

证券代码：600684

证券简称：珠江股份

公告编号：2023-062

广州珠江发展集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	347,394,591
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	40.7042

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长卢志瑜先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》

《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事徐勇因公务未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问陆伟华出席会议；公司副总经理郑蓓、喻勇列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》《董事会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	346,321,731	99.6911	1,072,860	0.3089	0	0.0000

- 2、议案名称：关于预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	80,912,228	98.6913	872,660	1.0644	200,200	0.2443
-----	------------	---------	---------	--------	---------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	董事候选人: 卢志瑜	346,569,038	99.7623	是
3.02	董事候选人: 李超佐	346,569,039	99.7623	是
3.03	董事候选人: 伍松涛	346,569,040	99.7623	是
3.04	董事候选人: 廖惠敏	346,647,641	99.7849	是
3.05	董事候选人: 郭宏伟	346,569,042	99.7623	是
3.06	董事候选人: 刘爱明	346,513,943	99.7464	是

4、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	独立董事候选人: 石水平	346,592,538	99.7691	是
4.02	独立董事候选人: 毕亚林	346,513,939	99.7464	是
4.03	独立董事候选人: 陈琳	346,513,940	99.7464	是

5、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	监事候选人: 钟小萍	346,321,738	99.6911	是
5.02	监事候选人: 耿富华	346,400,339	99.7137	是
5.03	监事候选人: 刘霞	346,321,740	99.6911	是

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于预计日常关联交易的议案	80,912,228	98.6913	872,660	1.0644	200,200	0.2443
3.01	董事候选人：卢志瑜	81,159,535	98.9930	-	-	-	-
3.02	董事候选人：李超佐	81,159,536	98.9930	-	-	-	-
3.03	董事候选人：伍松涛	81,159,537	98.9930	-	-	-	-
3.04	董事候选人：廖惠敏	81,238,138	99.0889	-	-	-	-
3.05	董事候选人：郭宏伟	81,159,539	98.9930	-	-	-	-
3.06	董事候选人：刘爱明	81,104,440	98.9258	-	-	-	-
4.01	独立董事候选人：石水平	81,183,035	99.0217	-	-	-	-
4.02	独立董事候选人：毕亚林	81,104,436	98.9258	-	-	-	-
4.03	独立董事候选人：陈琳	81,104,437	98.9258	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数2/3以上通过；议案2-5为普通决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过，其中，议案2为关联交易议案，关联股东广州珠江实业集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（广州）律师事务所

律师：杨彬、韩思明

2、律师见证结论意见：

珠江股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和珠江股份《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2023年7月15日