证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2023-014

广州广日股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工
业园）A 栋二楼党群活动中心
(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 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 511,603,307
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（%） 59.4924

(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。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长周千定先生授权副董事

长朱益霞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通
知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(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 8 人，出席 4 人，董事长周千定先生、董事汪帆先生、董事陆
加贵先生、董事苏祖耀先生因公务原因未能出席会议，事前已请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事洪素丽女士、职工监事钟晓瑜女士因公
务原因未能出席本次会议，事前已请假；
3、公司副总经理兼董事会秘书杜景来先生出席了本次会议；副总经理兼财务负
责人张晓梅女士列席了本次会议，副总经理林祥腾先生因公务原因未能列席
本次会议，事前已请假。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年年度董事会工作报告
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 511,185,307

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
（%）

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 510,457,307 99.7759 1,146,000 0.2241 0 0.0000

6、 议案名称：2022 年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意

弃权 5017.14 84.384 617.

0.2241

0.0000 4800874 84.384 617.14 0

〮

〮〰〰 232.26 84.384 64.47998 30. 232.26 84.384 64.47998 30. 7 232.26 77.4 .383 64.47998 30 617.26232.26 84. 㔱〬㐵㜬㌰㜀

律师：倪小燕、王素娜
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决
程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大
会决议合法有效。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
 2023 年 5 月 20 日

 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议