

证券代码：400189

证券简称：广文城 3

主办券商：西南证券

广东文化长城集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
- 会议召开地点：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司 2 楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长：李晓光先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 24,187,267 股，占公司有效表决权股份总数的 5.03%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 24,187,267 股，占公司有效表决权股份总数的 5.03%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事7人，列席7人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于《2023 年度董事会工作报告》的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》系对 2023 年董事会工作情况进行的总结。

公司 2023 年度在任的独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生以及 2023 年度曾在任后已离任的独立董事殷庭兰女士分别向董事会递交《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上分别进行述职。

《2023 年度董事会工作报告》和独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生以及原独立董事殷庭兰女士《2023 年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数24,179,067股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数8,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于《2023 年度监事会工作报告》的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》系对 2023 年监事会工作情况进行的总结。

《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数24,179,067股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；

反对股数8,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于《2023 年度财务决算报告》的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》系对公司 2023 年财务决算情况进行的总结。 《2023 年度财务决算报告》的具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
--

2. 议案表决结果：

普通股同意股数24,179,067股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数8,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于《2023 年度利润分配预案》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，鉴于公司未分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数24,179,067股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数8,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度报告》及其摘要系对 2023 年度公司生产经营情况进行的总结。
《2023 年年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司在指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数24,179,067股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数8,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

无

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

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 (%)
1	关于 《2023 年度董 事会工 作报 告》的 议案	24,179,067	99.97%	8,200	0.03%	0	0%
2	关于 《2023 年度监 事会工 作报	24,179,067	99.97%	8,200	0.03%	0	0%

	告》的议案						
3	关于《2023年度财务决算报告》的议案	24,179,067	99.97%	8,200	0.03%	0	0%
4	关于《2023年度利润分配预案》的议案	24,179,067	99.97%	8,200	0.03%	0	0%
5	关于《2023年年度报告》及其摘要的议案	24,179,067	99.97%	8,200	0.03%	0	0%

三、备查文件目录

广东文化长城集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日