

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2024-073 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司 2024 年第一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个别及连带责任。

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：2024 年 12 月 30 日
- （二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼会议室。
- （三）出席会议的普通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	332
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,594,287,672
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.99

（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，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议

的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

（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 7 人，出席 5 人，曾志伟董事、刘涛独立董事因出差请假；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司在任高级管理人员 5 人，出席 3 人，乔武康副总经理、毛庆汉副总经理因出差请假。公司董事会秘书吴宏出席了会议。

二、议案审议情况

1、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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	2, 592, 319, 599	99. 9241	1, 693, 901	0. 0653	274, 172	0. 0106

2、议案名称：关于公司以非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	2, 592, 205, 899	99. 9198	1, 924, 201	0. 0742	157, 572	0. 0061

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所律师：王波、方建林

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、广州发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

2024 年 12 月 31 日