

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
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
2. 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
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长：李晓光先生
6. 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 11 人，持有表决权的股份总数 36,870,490 股，占公司有表决权股份总数的 7.67%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 36,870,490 股，占公司有表决权股份总数的 7.67%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员、拟任董事、拟任独立董事人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增补王国兵先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》最新规定，为完善公司决策治理，更好地开展可持续性经营等各方面工作，公司拟增补王国兵先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过时起至第六届董事会任期届满时。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,858,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 11,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于拟增补庄严先生为公司非独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》最新规定，为完善公司决策治理，更好地开展可持续性经营等各方面工作，公司拟增补副总经理庄严先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过时起至第六届董事会任期届满时。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,832,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 11,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 26,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%。

3. 回避表决情况

无。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
1.00	关于拟增补王国兵先生为公司独立董事的议案	36,858,990	99.97%	11,500	0.03%	0	0%
2.00	关于拟增补庄严先生为公司非独立董事的议案	36,832,390	99.90%	11,500	0.03%	26,600	0.07%

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王国兵	独立董事	任职	2025年2月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
庄严	董事	任职	2025年2月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

广东文化长城集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日