

证券代码：600894

证券简称：广日股份

公告编号：临 2025-043

广州广日股份有限公司 2025年第二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：2025 年 09 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室

(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	280
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	523,188,118
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（%）	61.4302

(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《中华人民

共和国公司法》《广州广日股份有限公司章程》及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9人，出席6人，董事汪帆先生、董事骆继荣先生、董事苏祖耀先生因公务原因未能出席本次会议，上述董事均已事前请假；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席蔡浩先生、监事王鹤女士因公务原因未能出席本次会议，已事前请假；
- 3、副总经理、董事会秘书、财务负责人巴根先生出席了本次会议，副总经理林祥腾先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025 年中期利润分配方案

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	519, 614, 678	99. 3169	3, 491, 740	0. 6673	81, 700	0. 0158

2、议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司章程》暨取消监事会的议案

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	513,437,733	98.1363	9,734,285	1.8605	16,100	0.0032
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3.00 关于制定、修订相关治理制度的议案

3.01、议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司关联交易管理制度》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	513,868,733	98.2187	9,270,785	1.7719	48,600	0.0094

3.02、议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司独立董事制度》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	513,793,673	98.2043	9,273,085	1.7724	121,360	0.0233

3.03、议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》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	512,288,931	97.9167	10,874,487	2.0785	24,700	0.0048

3.04、议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司对外投资管理制度》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	513, 771, 173	98. 2000	9, 348, 785	1. 7868	68, 160	0. 0132

3.05、议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司股东大会议事规则》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	512, 897, 133	98. 0330	10, 200, 385	1. 9496	90, 600	0. 0174

3.06、议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司董事会议事规则》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	513, 723, 733	98. 1910	9, 295, 285	1. 7766	169, 100	0. 0324

3.07、议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司募集资金管理办法》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	512,940,533	98.0413	10,219,285	1.9532	28,300	0.0055

4、议案名称：关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案

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	517,702,817	98.9515	4,710,240	0.9002	775,061	0.1483

(二)累积投票议案表决情况

5、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

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
5.01	朱益霞	513,526,409	98.1533	是
5.02	张晓梅	513,468,590	98.1422	是
5.03	骆继荣	513,558,765	98.1594	是
5.04	伍宏铭	513,462,638	98.1411	是
5.05	田巧	513,502,465	98.1487	是

6、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

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
6.01	余鹏翼	513,665,339	98.1798	是
6.02	李志宏	513,639,559	98.1749	是
6.03	才国伟	513,909,646	98.2265	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（%）
1	2025 年中期利润分配方案	33,252,749	90.2964	3,491,740	9.4816	81,700	0.2220
4	关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案	31,340,888	85.1048	4,710,240	12.7904	775,061	2.1048
5.01	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案——朱益霞	27,164,480	73.7640				
5.02	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案——张晓梅	27,106,661	73.6070				
5.03	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案——骆继荣	27,196,836	73.8518				
5.04	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案——伍宏铭	27,100,709	73.5908				
5.05	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案——田巧	27,140,536	73.6990				
6.01	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案——余鹏翼	27,303,410	74.1412				
6.02	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案——李志宏	27,277,630	74.0712				
6.03	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案——才国伟	27,547,717	74.8046				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 2、议案 3.05、议案 3.06 为特别决议议案，已获得出

出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 1、4、5、6 已对中小投资者单独计票。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司第十届董事会董事候选人向公司股东大会作出了相关说明。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2025 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公布的《广日股份 2025 年第二次临时股东大会会议资料》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：倪小燕、童欣

2、 律师见证结论意见：

公司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

2025 年 9 月 13 日