

证券代码：003039

证券简称：顺控发展

公告编号：2025-049

广东顺控发展股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

- 1、 召开时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）16:00
- 2、 召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居委会新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室
- 3、 召开方式：现场结合网络
- 4、 召集人：董事会
- 5、 主持人：陈海燕先生
- 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺控发展股份有限公司章程》的有关规定。
- 7、 会议出席情况

（1） 股东总体出席情况

出席方式	总体出席情况			中小股东出席情况		
	股东人数	股份数	占公司有表决权股份总数	股东人数	股份数	占公司有表决权股份总数
总体出席情况	118	500,384,767	81.0315%	117	12,181,612	1.9727%
1、现场出席情况	1	488,203,155	79.0588%	0	0	0.0000%
2、网络投票情况	117	12,181,612	1.9727%	117	12,181,612	1.9727%

注：公司有表决权股份总数为 617,518,730 股。

(2) 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员、董事候选人列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

(一) 审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	499,919,669	99.9071%	409,800	0.0819%	55,298	0.0111%
中小股东表决情况	11,716,514	96.1820%	409,800	3.3641%	55,298	0.4539%

表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(二) 逐项审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

议案 2.01、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	499,919,369	99.9070%	407,800	0.0815%	57,598	0.0115%

议案 2.02、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	499,915,469	99.9062%	413,700	0.0827%	55,598	0.0111%

议案 2.03、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	499,919,669	99.9071%	409,800	0.0819%	55,298	0.0111%

议案 2.04、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	499,919,669	99.9071%	407,800	0.0815%	57,298	0.0115%

议案 2.05、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	499,919,669	99.9071%	409,800	0.0819%	55,298	0.0111%

议案 2.06、审议通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	499,919,369	99.9070%	409,800	0.0819%	55,598	0.0111%

议案 2.07、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	499,919,669	99.9071%	409,800	0.0819%	55,298	0.0111%

议案 2.08、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》

表决情况	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	499,919,669	99.9071%	409,800	0.0819%	55,298	0.0111%

议案 2.09、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	499,919,369	99.9070%	409,800	0.0819%	55,598	0.0111%

议案 2.10、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	499,919,369	99.9070%	409,800	0.0819%	55,598	0.0111%

议案 2.11、审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	499,919,669	99.9071%	446,998	0.0893%	18,100	0.0036%

表决结果：本议案属于普通决议议案，各子项议案经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

（三）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决	500,084,367	99.9400%	282,000	0.0564%	18,400	0.0037%

情况						
中小股东 表决情况	11,881,212.00	97.5340%	282,000	2.3150%	18,400	0.1510%

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

（四）审议通过了《关于选举第四届董事会董事的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	500,047,169	99.9325%	282,000	0.0564%	55,598	0.0111%
中小股东表决情况	11,844,014	97.2286%	282,000	2.3150%	55,598	0.4564%

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

（五）审议通过了《关于调整年度关联交易预计额度的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	11,844,014	97.2286%	282,000	2.3150%	55,598	0.4564%
中小股东表决情况	11,844,014	97.2286%	282,000	2.3150%	55,598	0.4564%

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

关联股东广东顺德控股集团有限公司回避本议案表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）见证律师姓名：程俊鸽、熊鑫律师

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件

- 1、广东顺控发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东顺控发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日