

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

## 广东玉兰集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 11 月 18 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广东玉兰集团股份有限公司四楼会议室。

#### 3. 会议表决方式

- ☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票  
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

#### 4. 会议召集人：董事会

#### 5. 会议主持人：董事长

#### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 70,003,168 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事余菁因工作缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事费巍因工作缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第四届董事会第十一次会议通过了关于拟修订《公司章程》的议案，公告编号：2025—014。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,031,264.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.47%；反对股数 19,908,901.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.44%；弃权股数 63,003.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.09%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

## （二）审议通过《关于修订广东玉兰集团股份有限公司股东会议事规则的议案》

### 1. 议案内容：

公司第四届董事会第十一次会议通过了关于拟修订《广东玉兰集团股份有限公司股东会议事规则》的议案，公告编号：2025—015。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,031,264.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.47%；反对股数 19,971,904.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.53%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

## （三）审议通过《关于修订广东玉兰集团股份有限公司董事会议事规则的议案》

### 1. 议案内容：

公司第四届董事会第十一次会议通过了关于拟修订《广东玉兰集团股份有限公司董事会议事规则》的议案，公告编号：2025—016。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,031,264.00 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 71.47%；反对股数 19,971,904.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.53%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

## （四）审议通过《关于修订广东玉兰集团股份有限公司监事会议事规则的议案》

### 1. 议案内容：

公司第四届监事会第七次会议通过了关于拟修订《广东玉兰集团股份有限公司公司监事会议事规则》的议案，公告编号：2025-017。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,094,267.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.56%；反对股数 371,017.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.53%；弃权股数 19,537,884.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 27.91%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

## （五）审议通过《关于修订广东玉兰集团股份有限公司对外投资管理制度的议案》

### 1. 议案内容：

公司第四届董事会第十一次会议通过了关于拟修订《广东玉兰集

团股份有限公司对外投资管理制度》的议案，公告编号：2025—018。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,031,264.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.47%；反对股数 19,971,904.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.53%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《关于修订广东玉兰集团股份有限公司对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会第十一次会议通过了关于拟修订《广东玉兰集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案，公告编号：2025—019。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,031,264.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.47%；反对股数 19,971,904.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.53%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（七）审议通过《关于修订广东玉兰集团股份有限公司关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会第十一次会议通过了关于拟修订《广东玉兰集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案，公告编号：2025—020。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,031,264.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.47%；反对股数 19,663,890.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.09%；弃权股数 308,014.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.44%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（八）审议通过《关于修订广东玉兰集团股份有限公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会第十一次会议通过了关于拟修订《广东玉兰集团股份有限公司利润分配管理制度》的议案，公告编号：2025—021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,031,264.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.47%；反对股数 5,110,231.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.30%；弃权股数 14,861,673.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.23%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(九) 审议通过《关于修订广东玉兰集团股份有限公司承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会第十一次会议通过了关于拟修订《东玉兰集团股份有限公司承诺管理制度》的议案，公告编号：2025—023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,779,158.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.68%；反对股数 161,007.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%；弃权股数 63,003.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.09%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(十) 审议通过《关于提名张海雄先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会第十一次会议通过了《关于提名张海雄先生为公司董事》的议案，公告编号：2025—029。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,031,264.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.47%；反对股数 161,007.00 股，占出席本次会议有表决权

权股份总数的 0.23%；弃权股数 19,810,897.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.30%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名    | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期             | 会议名称             | 生效情况 |
|-------|------|------|------------------|------------------|------|
| 张 海 雄 | 董事   | 就任   | 2025 年 11 月 18 日 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

广东玉兰集团股份有限公司《2025 年第一次临时股东会会议决议》；

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日