

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：山西证券

广东广物木材产业股份有限公司  
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 12 月 3 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议于广州市黄埔区大沙地西 1 号 6 号楼 201 室召开

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：

2025 年 11 月 17 日公司第二届董事会第十一次会议做出决定召开 2025 年第二次临时股东会的决议，提议于 2025 年 12 月 3 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。公司董事会在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议议案、出席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 86,279,800 股，占公司有权表决权股份总数的 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 5 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高管列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司因落实国务院国资委、省国资委及广物控股集团关于深化监事会改革工作方案精神，根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，拟不再设置监事会，监事会职权由董事会设审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，并同步修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.7247%；反对股数 7,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.2753%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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，无需回避表决。

(二) 《关于修订公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

- (1) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 79,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.7247%；反对股数 7,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.2753%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 79,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.7247%；反对股数 7,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.2753%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 79,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.7247%；反对股数 7,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.2753%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 79,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.7247%；反对股数 7,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.2753%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 79,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.7247%；反对股数 7,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.2753%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 79,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.7247%；反对股数 7,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.2753%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 79,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.7247%；反对股数 7,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.2753%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《信息披露事务管理制度》

普通股同意股数 79,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.7247%；

反对股数 7,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.2753%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 79,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.7247%；反对股数 7,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.2753%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 《关于制定公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《独立董事工作制度》

普通股同意股数 79,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.7247%；反对股数 7,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.2753%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《独立董事津贴制度》

普通股同意股数 79,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.7247%；反对股数 7,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.2753%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 《关于提名杨澄、孙瑾为独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名杨澄为独立董事的议案》

普通股同意股数 79,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.7247%；反对股数 7,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.2753%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## (2) 审议通过《关于提名孙瑾为独立董事的议案》

普通股同意股数 79,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.7247%；反对股数 7,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.2753%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 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
杨澄	独立董事	就任	2025 年 12 月 3 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
孙瑾	独立董事	就任	2025 年 12 月 3 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李敏	监事会主席	离任	2025 年 12 月 3 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
熊荆州	监事	离任	2025 年 12 月 3 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《广东广物木材产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日