

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2025-086 号
公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司 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12月30日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6楼会议室。

(三) 出席会议的普通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	282
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,634,664,016
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.1502

(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，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章

程》的有关规定。

(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7人，出席4人，曾志伟董事、曾萍独立董事、刘涛独立董事因出差请假；

2、公司在任监事3人，出席1人，罗志刚监事会召集人、陈旭东监事因其他安排请假；

3、公司在任高级管理人员 6 人，出席 5 人，毛庆汉副总经理因出差请假。公司董事会秘书姜云出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司《章程》并取消监事会的议案

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	2, 620, 205, 951	99. 4512	14, 294, 865	0. 5426	163, 200	0. 0062

2、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》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	2, 632, 253, 435	99. 9085	2, 275, 481	0. 0864	135, 100	0. 0051

3、议案名称：关于修订公司《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	2,632,238,435	99.9079	2,290,181	0.0869	135,400	0.0052
----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

4、议案名称：关于修订公司《独立董事工作规程》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	2,632,236,235	99.9079	2,298,481	0.0872	129,300	0.0049

5、议案名称：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

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	2,632,280,835	99.9095	2,251,881	0.0855	131,300	0.0050

(二) 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(%)
5	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	36,848,980	93.9254	2,251,881	5.7399	131,300	0.3347

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案一为特别决议议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所
律师：简路云、张漫妮

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集

人资格和大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、广州发展集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；

2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

2025 年 12 月 31 日