

证券代码：600894

证券简称：广日股份

公告编号：临 2026-012

广州广日股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日
- (二) 股东会召开的地点：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	324
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	531,841,790
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（%）	62.4463

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席5人，副董事长、总经理张晓梅女士，董事骆继荣先生，独立董事余鹏翼先生因公务原因未能列席本次会议，上述董事均已事前请假。
- 2、副总经理、董事会秘书、财务负责人巴根先生列席了本次会议，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年年度董事会工作报告》

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	529,231,189	99.5091	2,561,601	0.4816	49,000	0.0093

- 2、议案名称：《2025年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	529,473,589	99.5547	2,342,201	0.4403	26,000	0.0050

3、议案名称：《关于续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》

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	529,034,089	99.4720	2,761,701	0.5192	46,000	0.0088

4、议案名称：《关于减少注册资本暨修订<广州广日股份有限公司章程>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	529,117,889	99.4878	2,662,601	0.5006	61,300	0.0116

(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 (%)
2	《2025 年年度利润分配方案》	43,111,660	94.7928	2,342,201	5.1499	26,000	0.0573
3	《关于续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》	42,672,160	93.8264	2,761,701	6.0723	46,000	0.1013

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案一、议案二、议案三为普通决议议案，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，其中议案二、议案三已对中小投资者单独计票。

本次会议的议案四为特别决议议案，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 2/3 以上通过。

会议还听取了各位独立董事 2025 年年度独立董事述职报告。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2026 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公布的《广日股份 2025 年年度股东会会议资料》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：倪小燕、陈龙飞

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东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，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日