

证券代码：603838

证券简称：*ST 四通

公告编号：2026-026

广东四通集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月29日
- (二) 股东会召开的地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司三楼会议室
- (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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,014,900
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（%）	65.3138

- (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。

本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长邓建华主持会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、董事会秘书张平列席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《广东四通集团股份有限公司 2025 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	208,966,500	99.9768	44,400	0.0212	4,000	0.0020

- 2、议案名称：《广东四通集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

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	208,969,900	99.9784	41,000	0.0196	4,000	0.0020
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：《广东四通集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

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	208,966,500	99.9768	44,400	0.0212	4,000	0.0020

4、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》

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	208,969,900	99.9784	41,000	0.0196	4,000	0.0020

5、议案名称：《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	208,893,900	99.9421	117,000	0.0559	4,000	0.0020

6、议案名称：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

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	2,880,800	95.8605	120,400	4.0063	4,000	0.1332

7、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	208,890,500	99.9404	120,400	0.0576	4,000	0.0020

8、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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	208,969,900	99.9784	41,000	0.0196	4,000	0.0020

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	《广东四通集团股份有限公司2025年度利润分配预案》	2,956,800	98.3894	44,400	1.4774	4,000	0.1332
4	《关于公司及子公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案》	2,960,200	98.5025	41,000	1.3643	4,000	0.1332
5	《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	2,884,200	95.9736	117,000	3.8932	4,000	0.1332
6	《关于公司董事2026年度薪酬	2,880,800	95.8605	120,400	4.0063	4,000	0.1332

	方案的议案》						
--	--------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6 涉及关联股东均已回避表决；
- 2、本次会议审议的 8 项议案均获得通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：占菲菲、张乾

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 30 日