

证券代码：600894

证券简称：广日股份

公告编号：临 2026-026

广州广日股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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 9 月 15 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	224
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	543,776,622
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（%）	64.1846

(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，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9人，列席6人，独立董事余鹏翼先生、独立董事李志宏先生列席本次会议。董事骆继荣先生、职工董事钟晓瑜女士、独立董事才国伟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、董事会秘书巴根先生列席了本次会议，副总经理林祥腾先生因公务原因未能列席本次会议，已事前请假。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2026 年中期利润分配方案

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	543,333,721	99.9185	376,001	0.0691	66,900	0.0124

2、 议案名称：公司董事 2026 年度薪酬方案

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	525,691,281	96.6741	17,867,441	3.2858	217,900	0.0401

(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 (%)
1	2026 年中期利润分配方案	56,971,792	99.2285	376,001	0.6548	66,900	0.1167
2	公司董事 2026 年度薪酬方案	39,329,352	68.5005	17,867,441	31.1199	217,900	0.3796

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案均为普通决议议案，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，且全部议案已对中小投资者单独计票。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2026 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公布的《广日股份 2026 年第二次临时股东大会会议资料》。

本次会议听取了《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

三、 律师见证情况

(一) 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、童欣

(二) 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 9 月 16 日