

证券代码：600894

证券简称：广日股份

公告编号：临 2024-009

广州广日股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年4月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园）A 栋二楼党群活动中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2023 年年度董事会工作报告	√
2	2023 年年度监事会工作报告	√
3	2023 年年度报告全文及摘要	√
4	2023 年年度财务决算报告	√
5	2024 年财务预算方案	√
6	2023 年年度利润分配预案	√
7	关于制定《广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的议案	√
8	关于公司 2024 年日常关联交易的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	关于修订《独立董事制度》的议案	√

11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
14	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	√
15	关于变更监事的议案	√

本次年度股东大会上将听取广州广日股份有限公司（以下简称“广日股份”或“公司”）独立董事余鹏翼先生、廖锐浩先生、李志宏先生 2023 年年度述职报告，以及独立董事候选人才国伟先生的《独立董事候选人声明》、监事候选人蔡浩先生的《监事候选人声明》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案的审议情况，请参见 2024 年 4 月 9 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《广日股份第九届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临 2024-003）及《广日股份第九届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临 2024-010）。

2、特别决议议案：9、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：广州智能装备产业集团有限公司

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600894	广日股份	2024/4/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员、独立董事候选人、监事候选人。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续。

(二) 自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。

(三) 委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

(四) 异地股东可以信函或传真方式登记。

(五) 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

(六) 登记时间：2024年4月24日上午9:30—12:00。

(七) 登记地点：广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22-23楼

(八) 联系人：徐小姐

联系电话：020-38371213

传真：020-32612667

邮箱：grgf@guangrigf.com

六、 其他事项

(一) 出席股东需凭身份证、股东账户卡进入会场；

(二) 本次股东大会会期半天，参会股东的食宿及交通费自理；

(三) 凡参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
2024年4月9日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

广州广日股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 29 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年年度董事会工作报告			
2	2023 年年度监事会工作报告			
3	2023 年年度报告全文及摘要			
4	2023 年年度财务决算报告			
5	2024 年财务预算方案			
6	2023 年年度利润分配预案			
7	关于制定《广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的议案			
8	关于公司 2024 年日常关联交易的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			
10	关于修订《独立董事制度》的议案			
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
12	关于修订《董事会议事规则》的议案			
13	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
14	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案			
15	关于变更监事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。