

证券代码：600894

证券简称：广日股份

公告编号：临 2024-036

广州广日股份有限公司 2024 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：2024 年 8 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	528,027,407
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（%）	60.4248

- (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，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《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规的规定。

(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 8 人，出席 5 人，董事骆继荣先生、董事汪帆先生、独立董事才国伟先生因公务原因未能出席本次会议，上述董事均已事前请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书杜景来先生出席了本次会议，代行总经理兼财务负责人张晓梅女士、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

1.00、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的方案》

1.01、议案名称：回购股份的目的

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	527, 116, 367	99. 8274	907, 440	0. 1718	3, 600	0. 0008

1.02、议案名称：回购股份的种类

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	527, 116, 367	99. 8274	907, 440	0. 1718	3, 600	0. 0008

1.03、议案名称：回购股份的方式

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	527, 116, 367	99. 8274	907, 440	0. 1718	3, 600	0. 0008

1.04、议案名称：回购股份的期限

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	527, 116, 267	99. 8274	907, 440	0. 1718	3, 700	0. 0008

1.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	527, 115, 367	99. 8272	907, 440	0. 1718	4, 600	0. 0010

1.06、议案名称：回购股份的价格

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	527, 115, 167	99. 8272	907, 540	0. 1718	4, 700	0. 0010

1.07、议案名称：回购股份的资金来源

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	527, 115, 367	99. 8272	907, 440	0. 1718	4, 600	0. 0010

1.08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	527, 115, 367	99. 8272	907, 440	0. 1718	4, 600	0. 0010

1.09、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	527, 111, 667	99. 8265	907, 540	0. 1718	8, 200	0. 0017

1.10、议案名称：股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

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	527, 090, 967	99. 8226	907, 440	0. 1718	29, 000	0. 0056

2、议案名称：《关于增加公司注册资本及修订〈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	527,080,667	99.8207	910,540	0.1724	36,200	0.0069

(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(%)
1.01	回购股份的目的	40,754,438	97.8134	907,440	2.1779	3,600	0.0087
1.02	回购股份的种类	40,754,438	97.8134	907,440	2.1779	3,600	0.0087
1.03	回购股份的方式	40,754,438	97.8134	907,440	2.1779	3,600	0.0087
1.04	回购股份的期限	40,754,338	97.8132	907,440	2.1779	3,700	0.0089
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	40,753,438	97.8110	907,440	2.1779	4,600	0.0111
1.06	回购股份的价格	40,753,238	97.8105	907,540	2.1781	4,700	0.0114
1.07	回购股份的资金来源	40,753,438	97.8110	907,440	2.1779	4,600	0.0111
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	40,753,438	97.8110	907,440	2.1779	4,600	0.0111
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	40,749,738	97.8021	907,540	2.1781	8,200	0.0198
1.10	股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	40,729,038	97.7524	907,440	2.1779	29,000	0.0697

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会议案 1 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：王素娜、李英杰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大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，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
2024年8月20日