

广东省广告集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

3、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

(2) 现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世贸 G 座 3 楼会议中心

(3) 现场会议召开时间：2023 年 3 月 30 日（星期四）15:00

(4) 网络投票时间：(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 30 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 3 月 30 日 9:15-15:00 中的任意时间。

(5) 会议召集人：公司董事会

(6) 会议主持人：公司董事长陈钿隆先生

(7) 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共 26 人，代表有效表决权的股份 379,376,220 股，占公司股本总额的 21.7615%。

(1) 参加现场投票的股东及股东代表人共计 7 人，代表有效表决权的股份数量为 369,328,405 股，占公司股本总额的 21.1851%。

(2) 通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计 19 人，代表有效表决权的股份数量为 10,047,815 股，占公司股本总额的 0.5764%。

(3) 现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 24 人，代表股份 16,547,103 股，占公司股本总额的 0.9492%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于调整董事会成员人数的议案》

表决结果：同意 379,325,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9866%；反对 33,700 股，弃权 17,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,496,403 股；反对 33,700 股；弃权 17,000 股。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 379,325,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9866%；反对 33,700 股，弃权 17,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0134%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,496,403 股；反对 33,700 股；弃权 17,000 股。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 379,325,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9866%；反对 33,700 股，弃权 17,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,496,403 股；反对 33,700 股；弃权 17,000 股。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

对该议案表决时，实行了累积投票制，选举结果如下：

4.1、《选举杨远征先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意 378,894,622 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8731%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,065,505 股。

4.2、《选举袁志先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意 378,894,621 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8731%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,065,504 股。

4.3、《选举罗明先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意 378,894,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8731%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,065,503 股。

4.4、《选举谢景云女士为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意 378,894,619 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8731%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,065,502 股。

上述非独立董事成员候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第六届董事会非独立董事成员。

5、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

对该议案表决时，实行了累积投票制，选举结果如下：

5.1、《选举梁彤纓先生为公司第六届董事会独立董事》

表决结果：同意 378,894,618 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8731%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,065,501 股。

5.2、《选举梁丹妮女士为公司第六届董事会独立董事》

表决结果：同意 378,894,619 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8731%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,065,502 股。

5.3、《选举段淳林女士为公司第六届董事会独立董事》

表决结果：同意 378,894,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8731%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,065,503 股。

上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第六届董事会独立董事。

综上，杨远征先生、袁志先生、罗明先生、谢景云女士与梁彤纓先生、梁丹妮女士、段淳林女士 7 人共同组成公司第六届董事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起算。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

6、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

对该议案表决时，实行了累积投票制，选举结果如下：

6.1、《选举廖浩先生为公司第六届监事会监事》

表决结果：同意 378,894,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8731%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,065,499 股。

6.2、《选举张磊女士为公司第六届监事会监事》

表决结果：同意 378,894,617 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8731%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,065,500 股。

上述监事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第六届监事会监事。

新当选的监事廖浩先生和张磊女士与公司职工代表监事袁少媛女士共同组成公司第六届监事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起算。

三、律师见证意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

四、备查文件

- 1、广东省广告集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十一日