

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2023-024

广东省广告集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心

(3) 现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 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 4 月 20 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 4 月 20 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：公司董事长杨远征先生

(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 25 人，代表有效表决权的股份 337,600,450 股，占公司股本总额的 19.3652%。

(1) 参加现场投票的股东及股东代表人共计 3 人，代表有效表决权的股份数量为 327,436,735 股，占公司股本总额的 18.7822%。

(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 22 人，代表有效表决权的股份数量为 10,163,715 股，占公司股本总额的 0.5830%。

(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 10,164,215 股，占公司股本总额的 0.5830%。

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《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 336,752,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7489%；反对 554,800 股，弃权 292,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2511%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,316,515 股；反对 554,800 股；弃权 292,900 股。

2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 336,752,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7489%；反对 554,800 股，弃权 292,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2511%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,316,515 股；反对 554,800 股；弃权 292,900 股。

3、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 336,752,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7489%；反对 554,800 股，弃权 292,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2511%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,316,515 股；反对 554,800 股；弃权 292,900 股。

4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 336,752,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7489%；反对 554,800 股，弃权 292,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2511%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,316,515 股；反对 554,800 股；弃权 292,900 股。

5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

表决结果：同意 337,046,250 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8358%；反对 554,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1642%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,610,015 股；反对 554,200 股；弃权 0 股。

6、审议通过了《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 337,045,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8357%；反对 554,800 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1643%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,609,415 股；反对 554,800 股；弃权 0 股。

7、逐项审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

7.1、《2023 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 337,045,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8357%；反对 554,800 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1643%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,609,415 股；反对 554,800 股；弃权 0 股。

7.2 《2023 年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 337,045,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8357%；反对 554,800 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1643%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,609,415 股；反对 554,800 股；弃权 0 股。

7.3 《2023 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 337,055,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8386%；反对 544,800 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1614%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,619,415 股；反对 544,800 股；弃权 0 股。

7.4 《2023 年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 337,055,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8386%；反对 544,800 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1614%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,619,415 股；反对 544,800 股；弃权 0 股。

7.5 《2023年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 337,055,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8386%；反对 544,800 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1614%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,619,415 股；反对 544,800 股；弃权 0 股。

7.6 《2023年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 337,055,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8386%；反对 544,800 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1614%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,619,415 股；反对 544,800 股；弃权 0 股。

7.7 《2023年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 337,055,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8386%；反对 544,800 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1614%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,619,415 股；反对 544,800 股；弃权 0 股。

7.8 《2023年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 337,055,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8386%；反对 544,800 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1614%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,619,415 股；反对 544,800 股；弃权 0 股。

7.9 《2023年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 337,055,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8386%；反对 544,800 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.1614%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,619,415 股；反对 544,800 股；弃权 0 股。

7.10 《2023 年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 337,055,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8386%；反对 544,800 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1614%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,619,415 股；反对 544,800 股；弃权 0 股。

7.11 《2023 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 337,055,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8386%；反对 544,800 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1614%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,619,415 股；反对 544,800 股；弃权 0 股。

7.12 《2023 年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

表决结果：同意 9,619,415 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.6400%；反对 544,800 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.3600%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,619,415 股；反对 544,800 股；弃权 0 股。

7.13 《2023 年预计与广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 337,055,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8386%；反对 544,800 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1614%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,619,415 股；反对 544,800 股；弃权 0 股。

7.14 《2023 年预计与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

表决结果：同意 9,619,415 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.6400%；反对 544,800 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.3600%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,619,415 股；反对 544,800 股；弃权 0 股。

7.15 《2023 年预计与佛山佛塑科技集团股份有限公司发生的关联交易》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

表决结果：同意 9,619,415 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.6400%；反对 544,800 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.3600%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,619,415 股；反对 544,800 股；弃权 0 股。

7.16 《2023 年预计与广东省纺织品进出口股份有限公司发生的关联交易》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

表决结果：同意 9,619,415 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.6400%；反对 544,800 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.3600%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,619,415 股；反对 544,800 股；弃权 0 股。

8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 337,045,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8357%；反对 554,800 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1643%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,609,415 股；反对 554,800 股；弃权 0 股。

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 2022 年年度股东大会决议；
- 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 2022 年年度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

二〇二三年四月廿一日