

证券代码：603838

证券简称：四通股份

公告编号：2024-017

## 广东四通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	206,326,700
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（%）	64.4738

- (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。

本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。会议由董事会召集、董事长邓建华主持会议。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张平出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：广东四通集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要

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	206,326,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：广东四通集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

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	206,326,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：广东四通集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告

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	206,326,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：广东四通集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案

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	206,326,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案

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	206,326,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案

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	206,326,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	206,326,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案

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	2,201,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案

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	206,326,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：广东四通集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

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	206,326,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《广东四通集团股份有限公司独立董事工作制度》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	206,326,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《广东四通集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》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	206,326,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《广东四通集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案》	2,201,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》	2,201,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》	2,201,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	2,201,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》	2,201,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》	2,201,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8 涉及关联股东均已回避表决；
- 2、本次会议审议的 12 项议案均获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：苏苗声、王雅峥

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会  
2024年5月10日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议