

证券代码：600098      证券简称：广州发展      公告编号：2024-030 号  
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02  
公司债券代码：188103、188281、185829、137727

## 广州发展集团股份有限公司 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个别及连带责任。

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 30 日

（二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼会议室。

（三）出席会议的普通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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,587,615,819
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.79

（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，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司副董事长、总经理、董事会秘书吴宏先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合

《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 4 人，蔡瑞雄董事长、曾志伟董事、刘涛独立董事因出差请假；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司在任高级管理人员 4 人，出席 3 人，乔武康副总经理因出差请假。公司董事会秘书吴宏出席了会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》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	2,587,521,419	99.9963	50,900	0.0020	43,500	0.0017

2、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》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	2,587,552,319	99.9975	20,000	0.0008	43,500	0.0017

3、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》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	2,587,552,319	99.9975	20,000	0.0008	43,500	0.0017

4、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2023年度财务决算报告》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	2,587,552,319	99.9975	20,000	0.0008	43,500	0.0017

5、议案名称：关于公司董事（非独立董事）2023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	2,587,563,919	99.9980	51,900	0.0020	0	0.00

6、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

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	2,587,575,319	99.9984	20,500	0.0008	20,000	0.0008

7、议案名称：关于公司2024年度财务预算方案的议案

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	2,587,595,819	99.9992	20,000	0.0008	0	0.00

8、议案名称：关于聘任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	2,587,040,319	99.9778	532,000	0.0205	43,500	0.0017

9、 议案名称：关于公司《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》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	2,587,575,319	99.9984	20,500	0.0008	20,000	0.0008

## (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(%)
6	关于公司2023年度利润分配方案的议案	12,844,811	99.69	20,500	0.16	20,000	0.15
7	关于公司2024年度财务预算方案的议案	12,865,311	99.85	20,000	0.15	0	0
8	关于聘任公司审计机构的议案	12,309,811	95.53	532,000	4.13	43,500	0.34
9	关于公司《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》的议案	12,844,811	99.69	20,500	0.16	20,000	0.15

## 三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所  
律师：王波、简璐云

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的

决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、广州发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

2024 年 5 月 31 日