

广州广日股份有限公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

本公司监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。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2022年3月25日召开了职工代表大会，选举钟晓梅女士为公司第九届监事会职工代表监事，钟晓梅女士与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成监事会，任期三年，与第九届监事会任期一致。

钟晓梅女士简历如下：
钟晓梅女士，1978年1月出生，硕士研究生，中共党员，高级人力资源管理师。历任广州广日电梯工业有限公司人力资源科科员、管理培训生助理、办公室副主任、纪检监察室主任、办公室主任及审计监察部部长。现任广州广日电梯设备有限公司办公室主任兼党总支书记、纪检委员、工会主席、广州广日物流有限公司监事、成都广日电梯设备有限公司董事。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会
二〇二二年三月二十九日

证券代码:600894 证券简称:广日股份 公告编号:临2022-006

广州广日股份有限公司2022年第一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个别及连带责任。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开日期:2022年3月28日

(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议召集, 会议由公司董事长杜景贵先生主持, 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式, 会议的召集和召开符合《公司法》

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

3、公司副经理兼董事会秘书杜景贵先生出席了本次会议。

4、公司独立董事兼董事会秘书杜景贵先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	非职工	赞成	占出席会议有效表决权股份的比例(%)	反对	弃权
L01	钟干定		512,007,397	99.9932		
L02	杜景贵		512,007,397	99.9932		
L03	杜景贵		512,007,397	99.9932		
L04	杜景贵		512,007,397	99.9932		
L05	杜景贵		512,007,397	99.9932		
L06	杜景贵		512,007,397	99.9932		
L07	杜景贵		512,007,397	99.9932		

2. 关于选举公司第九届监事会职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	非职工	赞成	占出席会议有效表决权股份的比例(%)	反对	弃权
Z01	钟晓梅		512,007,397	99.9932		
Z02	钟晓梅		512,007,397	99.9932		
Z03	钟晓梅		512,007,397	99.9932		

3. 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	非职工	赞成	占出席会议有效表决权股份的比例(%)	反对	弃权
S01	杜景贵		512,007,397	99.9932		
S02	杜景贵		512,007,397	99.9932		

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定, 审议上述议案时, 董事、监事、高级管理人员均出席并分别向股东大会作出了相关说明。

二、涉及重大事项, 5%以上股东的表决情况

议案	议案名称	赞成	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
L01	钟干定	26,727,278	99.9934			
L02	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L03	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L04	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L05	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L06	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L07	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L08	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L09	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L10	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L11	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L12	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L13	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L14	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L15	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L16	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L17	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L18	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L19	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L20	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L21	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L22	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L23	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L24	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L25	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L26	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L27	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L28	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L29	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L30	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L31	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L32	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L33	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L34	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L35	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L36	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L37	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L38	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L39	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L40	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L41	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L42	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L43	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L44	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L45	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L46	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L47	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L48	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L49	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L50	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L51	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L52	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L53	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L54	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L55	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L56	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L57	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L58	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L59	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L60	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L61	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L62	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L63	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L64	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L65	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L66	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L67	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L68	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L69	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L70	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L71	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L72	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L73	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L74	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L75	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L76	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L77	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L78	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L79	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L80	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L81	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L82	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L83	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L84	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L85	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L86	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L87	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L88	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L89	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L90	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L91	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L92	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L93	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L94	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L95	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L96	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L97	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L98	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L99	杜景贵	26,706,278	99.9934			
L100	杜景贵	26,706,278	99.9934			

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

2. 涉及关联交易的事项, 由关联董事回避表决, 并由独立董事发表独立意见。

3. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

4. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

5. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

6. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

7. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

8. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

9. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

10. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

11. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

12. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

13. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

14. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

15. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

16. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

17. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

18. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

19. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

20. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

21. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

22. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

23. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

24. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

25. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

26. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

27. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

28. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

29. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

30. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

31. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

32. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

33. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

34. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

35. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

36. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

37. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

38. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

39. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

40. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

41. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

42. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

43. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》

44. 本次会议的召集和召开程序、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《公司法》