

广东明珠集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600382 证券简称:广东明珠 公告编号:2023-094

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次会议是否有否决议案:无

(一)股东大会召开的时间:2023年11月15日

(二)股东出席的持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 20

2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股) 317,882,933

3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 41.3261

(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。

本次会议现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长黄健女士主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在监董事3人,出席3人;监事3人,出席3人;董事会秘书列席会议。

2.高级管理人员出席或列席会议。

3.董事会秘书黄健女士出席;全体高级管理人员列席会议。

(六)特别说明的事项

无

(七)议案审议表决情况

关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决方式:通过表决权票

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 317,362,049 99.8424 600,884 0.1576 0 0.0000

2.议案名称:关于修订《广东明珠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

表决方式:通过表决权票

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 317,362,049 99.8424 600,884 0.1576 0 0.0000

3.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决方式:通过表决权票

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 317,362,049 99.8424 600,884 0.1576 0 0.0000

4.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决方式:通过表决权票

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 317,362,049 99.8424 600,884 0.1576 0 0.0000

5.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决方式:通过表决权票

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 317,362,049 99.8424 600,884 0.1576 0 0.0000

6.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决方式:通过表决权票

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 317,362,049 99.8424 600,884 0.1576 0 0.0000

7.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决方式:通过表决权票

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 317,362,049 99.8424 600,884 0.1576 0 0.0000

8.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决方式:通过表决权票

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 317,362,049 99.8424 600,884 0.1576 0 0.0000

9.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决方式:通过表决权票

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 317,362,049 99.8424 600,884 0.1576 0 0.0000

10.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决方式:通过表决权票

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 317,362,049 99.8424 600,884 0.1576 0 0.0000

11.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决方式:通过表决权票

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 317,362,049 99.8424 600,884 0.1576 0 0.0000

12.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决方式:通过表决权票

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 317,362,049 99.8424 600,884 0.1576 0 0.0000

13.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决方式:通过表决权票

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 317,362,049 99.8424 600,884 0.1576 0 0.0000

14.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决方式:通过表决权票

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祙数 比例(%)

A股 317,362,049 99.8424 600,884 0.1576 0 0.0000

15.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决方式:通过表决权票

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祙数 比例(%)

A股 317,362,049 99.8424 600,884 0.1576 0 0.0000

16.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决方式:通过表决权票

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祙数 比例(%)

A股 317,362,049 99.8424 600,884 0.1576 0 0.0000

17.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决方式:通过表决权票

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祙数 比例(%)

A股 317,362,049 99.8424 600,884 0.1576 0 0.0000

18.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决方式:通过表决权票

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祙数 比例(%)

A股 317,362,049 99.8424 600,884 0.1576 0 0.0000

19.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决方式:通过表决权票

表决议案:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祙数 比例(%)

A股 317,362,049 99.8424 600,884 0.1576 0 0.0000

20.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决方式:通过表决权票

表决议案:

股东类型