

证券代码:600382 证券简称:广东明珠 公告编号:2024-031

广东明珠集团股份有限公司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。

● 会议届次是否含有否决议案：无

● 会议召开和表决情况

(一)股东大会召开时间:2024年5月15日

(二)股东大会召开地点:广东省肇庆市官窑路99号本公司技术中心大楼二楼会议室

(三)出席会议的股东所持有表决权股份总数(股): 327,542,942

(四)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(%) 42.6819

(五)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：符合，大会主持情况等。

本次会议采取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。

会议召集人:董董革(董事长)主持。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事3人,出席3人,出席率为100%;

2.公司在任监事6人,出席6人,出席率为100%;

3.董事会秘书胡女士出席会议;全体高级管理人员列席会议。

(七)会议审议议案情况

1.议案名称:关于2023年《年度报告》及《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	321,699,619	98.264	6,526,618	1.6959	57,605	0.0177

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,079,934	96.5003	11,444,408	3.4940	18,500	0.0067

(八)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：符合，大会主持情况等。

本次会议采取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。

会议召集人:董董革(董事长)主持。

(九)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事3人,出席3人,出席率为100%;

2.公司在任监事6人,出席6人,出席率为100%;

3.董事会秘书胡女士出席会议;全体高级管理人员列席会议。

(十)会议审议议案情况

1.议案名称:关于2023年《年度报告》及《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	320,356,124	97.9862	7,071,871	2.1906	116,047	0.0338

2.议案名称:关于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	320,356,124	97.9862	7,071,871	2.1906	116,047	0.0338

3.议案名称:关于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	320,356,124	97.9862	7,071,871	2.1906	116,047	0.0338

4.议案名称:关于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	320,356,124	97.9862	7,071,871	2.1906	116,047	0.0338

5.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	324,161,061	98.0676	5,381,774	1.0326	0	0.0000

6.议案名称:关于制定公司《三年股东回报规划(2024年-2026年)》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	324,161,061	98.0676	5,381,774	1.0326	0	0.0000

7.议案名称:关于制定公司《三年股东回报规划(2024年-2026年)》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	324,161,061	98.0676	5,381,774	1.0326	0	0.0000

8.议案名称:关于制定公司《三年股东回报规划(2024年-2026年)》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	324,161,061	98.0676	5,381,774	1.0326	0	0.0000

9.议案名称:关于制定公司《三年股东回报规划(2024年-2026年)》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	324,161,061	98.0676	5,381,774	1.0326	0	0.0000