

证券代码：600098                      证券简称：广州发展                      公告编号：2024-073 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**  
**2024 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。

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 12 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                     | 332           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 2,594,287,672 |
| 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（%） | 73.99         |

（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，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。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 5 人，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 5 人，出席 3 人，乔武康副总经理、毛庆汉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

1、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案

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, 592, 319, 599 | 99. 9241 | 1, 693, 901 | 0. 0653 | 274, 172 | 0. 0106 |

2、议案名称：关于公司以非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金的议案

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, 592, 205, 899 | 99. 9198 | 1, 924, 201 | 0. 0742 | 157, 572 | 0. 0061 |

## 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、方建林

## 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 2024 年第一次临时股东大会决议；

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 12 月 31 日