

证券代码：603838

证券简称：四通股份

公告编号：2023-029

广东四通集团股份有限公司

2023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法律责任。

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：2023年8月8日

(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	204,368,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.8620

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长邓建华主持会议。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张平出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司非独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	邓建华	204,268,800	99.9510	是
1.02	蔡镇城	204,268,800	99.9510	是
1.03	蔡镇通	204,268,800	99.9510	是
1.04	刘晃球	204,268,800	99.9510	是

2、关于公司独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	魏龙	204,268,800	99.9510	是
2.02	周润书	204,268,800	99.9510	是
2.03	蔡祥	204,268,800	99.9510	是

3、关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	伍武	204,268,800	99.9510	是
3.02	王利民	204,268,800	99.9510	是

(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 (%)
1.01	邓建华	143,100	58.8646				
1.02	蔡镇城	143,100	58.8646				
1.03	蔡镇通	143,100	58.8646				
1.04	刘晃球	143,100	58.8646				
2.01	魏龙	143,100	58.8646				
2.02	周润书	143,100	58.8646				
2.03	蔡祥	143,100	58.8646				
3.01	伍武	143,100	58.8646				
3.02	王利民	143,100	58.8646				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的3项议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：苏苗声、占菲菲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2023年8月9日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议