

广电计量检测集团股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1. 现场会议：2023年12月7日16:00；
2. 网络投票：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2023年12月7日9:15-15:00。

（二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅。

（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事杨文峰。

（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17名，代表股份345,596,618股，占公司表决权股份总数的60.0802%；其中：

通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 11 名，代表股份 343,519,415 股，占公司有效表决权股份总数的 59.7191%；

通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表股份 2,077,203 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3611%。

(八) 公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天元(广州)律师事务所律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

本议案表决采用累积投票制，选举杨文峰、明志茂、钟勇、赵倩、黄沃文、谢华为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：

候选人	同意 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中： 中小投资者 同意票数(股)	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例
杨文峰	345,495,500	99.9707%	5,184,445	98.0869%
明志茂	345,590,121	99.9981%	5,279,066	99.8771%
钟勇	345,590,121	99.9981%	5,279,066	99.8771%
赵倩	345,590,121	99.9981%	5,279,066	99.8771%
黄沃文	345,590,121	99.9981%	5,279,066	99.8771%
谢华	345,590,121	99.9981%	5,279,066	99.8771%

(二) 审议通过《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》

本议案表决采用累积投票制，选举汤胤、肖万、李震东为公司第五届董事会独立董事。

表决结果：

候选人	同意 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中： 中小投资者 同意票数(股)	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例
汤胤	345,590,121	99.9981%	5,279,066	99.8771%
肖万	345,590,121	99.9981%	5,279,066	99.8771%
李震东	345,590,121	99.9981%	5,279,066	99.8771%

(三) 审议通过《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

本议案表决采用累积投票制，选举陈荣、张晓莉为公司第五届监事会非职工代表监事。

表决结果：

候选人	同意 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中： 中小投资者 同意票数(股)	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例
陈荣	345,499,000	99.9718%	5,187,945	98.1531%
张晓莉	345,590,121	99.9981%	5,279,066	99.8771%

三、 律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、王语轩现场见证，并出具法律意见。

北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
2. 北京市天元（广州）律师事务所关于广电计量检测集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 8 日