

# 广电计量检测集团股份有限公司

## 2024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：2024年12月25日16:00；
2. 网络投票：

（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月25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：2024年12月25日9:15-15:00。

（二）会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室。

（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：公司董事长杨文峰。

（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256名，代表股份342,452,923股，占公司表决权股份总数的61.11000%；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 8 名，代表股份 330,088,508 股，占公司有效表决权股份总数的 58.90360%；

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 248 名，代表股份 12,364,415 股，占公司有效表决权股份总数的 2.20640%。

(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 2024 年中期利润分配方案的议案》

表决结果：

同意 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	反对 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	弃权 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
342,343,423	99.96802%	102,400	0.02990%	7,100	0.00207%

其中：中小投资者表决情况

同意 (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	反对 (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	弃权 (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
15,999,975	99.32028%	102,400	0.63565%	7,100	0.04407%

### (二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

同意 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	反对 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	弃权 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
342,326,323	99.96303%	107,000	0.03125%	19,600	0.00572%

其中：中小投资者表决情况

同意 (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	反对 (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	弃权 (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

15,982,875	99.21413%	107,000	0.66421%	19,600	0.12167%
------------	-----------	---------	----------	--------	----------

该议案以特别决议通过，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 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 2024 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 2024 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

2024 年 12 月 26 日