

广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

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

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 4 月 22 日的交易时间 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 22 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层
321 会议室

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：公司董事长刘富华先生

6. 会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（二）本次会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 361,246,137 股，占上市公司总股份的 54.0462%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 359,432,681 股，占上市公司总股份的 53.7749%。

通过网络投票的股东 12 人，代表股份 1,813,456 股，占上市公司总股份的 0.2713%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 1,813,456 股，占上市公司总股份的 0.2713%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。

通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 1,813,456 股，占上市公司总股份的 0.2713%。

3. 公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的

方式

（二）提案的审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过议案 1.00 《关于调整独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意 361,052,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464%；反对 193,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 1,619,956 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3298%；反对 193,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.6702%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

表决结果：该议案以普通决议获得通过。

2. 审议通过议案 2.00 《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 361,052,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464%；反对 84,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0234%；弃权 108,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0301%。

中小股东总表决情况：

同意 1,619,956 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3298%；反对 84,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6706%；弃权 108,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.9996%。

表决结果：该议案以普通决议获得通过。

3. 审议通过议案 3.00 《2023 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 361,052,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464%；反对 127,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%；弃权 66,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意 1,619,956 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3298%；反对 127,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0253%；弃权 66,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.6450%。

表决结果：该议案以普通决议获得通过。

4. 审议通过议案 4.00 《2023 年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意 361,077,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534%；反对 84,700 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0234%；弃权 83,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0232%。

中小股东总表决情况：

同意 1,645,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.7139%；反对 84,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6706%；弃权 83,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.6155%。

表决结果：该议案以普通决议获得通过。

5. 审议通过议案 5.00 《2023 年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 361,077,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534%；反对 168,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 1,645,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.7139%；反对 168,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.2861%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

表决结果：该议案以普通决议获得通过。

6. 审议通过议案 6.00 《2024 年度财务预算报告》

总表决情况：

同意 361,077,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534%；反对 168,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 1,645,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.7139%；反对 168,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.2861%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

表决结果：该议案以普通决议获得通过。

7. 审议通过议案 7.00 《关于补选独立董事的议案》

总表决情况：

同意 361,077,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534%；反对 127,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%；弃权 41,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意 1,645,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.7139%；反对 127,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0253%；弃权 41,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2609%。

表决结果：该议案以普通决议获得通过。

8. 审议通过议案 8.00 《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 361,118,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 127,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 1,686,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9747%；反对 127,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0253%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

表决结果：该议案以普通决议获得通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东连越律师事务所。

2. 律师姓名：余汶桂、谢凤仪

3. 结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议；

2. 广东连越律师事务关于广西粤桂广业控股股份有限公司 2023

年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2024年4月22日