

证券代码：003039

证券简称：顺控发展

公告编号：2023-029

广东顺控发展股份有限公司

2023 年第一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会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

- 1、召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）15:00
- 2、召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居委会新城观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室
- 3、召开方式：现场结合网络
- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：蒋力先生
- 6、本次会议的召集、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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺控发展股份有限公司章程》的有关规定。
- 7、会议出席情况

(1) 股东总体出席情况

出席方式	总体出席情况			中小股东出席情况		
	股东人数	股份数	占公司有表决权股份总数	股东人数	股份数	占公司有表决权股份总数
总体出席情况	10	506,924,483	82.0905%	9	18,721,328	3.0317%
1、现场出席情况	1	488,203,155	79.0588%	0	0	0.0000%
2、网络投票情况	9	18,721,328	3.0317%	9	18,721,328	3.0317%

注：公司有表决权股份总数为 617,518,730 股。

(2) 公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

(3) 见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

(一) 审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	18,721,028	99.9984%	300	0.0016%	0	0.0000%
中小股东表决情况	18,721,028	99.9984%	300	0.0016%	0	0.0000%

注：因未投票默认弃权 0 股

表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

广东顺德控股集团有限公司（以下简称：顺控集团）为公司的控股股东，其所持表决权股份数为 488,203,155 股，其董事、副总裁谷小泳担任本议案共同投资方广东顺德上市公司高质量发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：顺德高质量发展基金）的有限合伙人之一广东顺德科创管理集团有限公司（以下简称：顺德科创集团）的外部董事，且顺德科创集团是控股股东顺控集团受顺德区国资局委托管理的企业，同时，根据顺德高质量基金的合伙协议及投资决策委员会的相关决策流程，顺德科创集团能够对顺德高质量发展基金形成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关规定，公司依据实质重于形式原则认定顺德高质量发展基金为公司的关联方，因此，关联股东顺控集团回避表决。

(二) 审议通过了《关于深化市场化改革工作方案的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	506,918,783	99.9989%	5,700	0.0011%	0	0.0000%

中小股东 表决情况	18,715,628	99.9696%	5,700	0.0304%	0	0.0000%
--------------	------------	----------	-------	---------	---	---------

注：因未投票默认弃权 0 股

表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）见证律师姓名：程俊鸽、张梦麟

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件

- 1、广东顺控发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东顺控发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2023年8月28日