

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2024-020

广州珠江钢琴集团股份有限公司

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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
- 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2024年4月23日14:30
- 2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会议室
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
- 4、会议召集人：公司第四届董事会
- 5、会议主持人：公司董事长李建宁先生
- 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份921,516,921股，占上市公司总股份的67.6902%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份693,536,495股，占上市公司总股份的50.9439%。

通过网络投票的股东7人，代表股份227,980,426股，占上市公司总股份的16.7463%。

(二) 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 7 人, 代表股份 5,203,601 股, 占上市公司总股份的 0.3822%。

其中: 通过现场投票的中小股东 1 人, 代表股份 130 股, 占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 6 人, 代表股份 5,203,471 股, 占上市公司总股份的 0.3822%。

(三) 公司部分董事、监事、高级管理人员因工作原因未能出席本次股东大会, 均已向公司董事会履行了请假程序; 其他董事、监事和董事会秘书均出席了会议, 其他高级管理人员列席了会议, 公司聘请的北京大成(广州)律师事务所律师对大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决, 具体表决情况如下:

(一) 审议通过议案 1.00 《2023 年度报告全文及摘要》

总表决情况:

同意 921,261,181 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9722%; 反对 255,740 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0278%; 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 4,947,861 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 95.0853%; 反对 255,740 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 4.9147%; 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 0.0000%。

(二) 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 921,261,181 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9722%; 反对 255,740 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0278%; 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 4,947,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0853%；反对 255,740 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9147%；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 0.0000%。

公司独立董事进行了 2023 年度述职。

（三）审议通过议案 3.00 《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 921,261,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9722%；反对 255,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,947,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0853%；反对 255,740 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9147%；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 0.0000%。

（四）审议通过议案 4.00 《2023 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 921,261,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9722%；反对 255,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,947,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0853%；反对 255,740 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9147%；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 0.0000%。

（五）审议通过议案 5.00 《2023 年度财务审计报告》

总表决情况：

同意 921,261,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9722%；反对 255,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,947,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0853%；反对

255,740 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9147%；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 0.0000%。

（六）审议通过议案 6.00 《2023 年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 921,261,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9722%；反对 255,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,947,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0853%；反对 255,740 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9147%；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 0.0000%。

（七）审议通过议案 7.00 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意 921,498,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 18,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,184,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399%；反对 18,740 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3601%；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 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权总数的 2/3 以上通过。

（八）审议通过议案 8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 921,498,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 18,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,184,861 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399%; 反对 18,740 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.3601%; 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 0.0000%。

三、律师见证意见

北京大成(广州)律师事务所彭明致律师、朱奕锋律师出席了本次股东大会, 进行现场见证并出具了法律意见书, 认为: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员和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。

四、备查文件

(一) 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议;

(二) 北京大成(广州)律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日