

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2024-036

转债代码：113549

转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限公司 404 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	301,821,365
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.2160

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡德兆先生因公出差无法现场参加

本次股东大会，经公司全体过半数董事共同推举董事、总经理胡明聪先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事长胡德兆先生、董事徐波先生、独立董事周林彬先生、独立董事吴俊勇先生、独立董事张国清先生以通讯方式出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书程轶颖女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	301,681,865	99.9537	139,500	0.0463	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	301,681,865	99.9537	139,500	0.0463	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	301,681,865	99.9537	139,500	0.0463	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<2023年度财务决算报告>及<2024年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	301,681,865	99.9537	139,500	0.0463	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	301,681,865	99.9537	139,500	0.0463	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司<2023 年度社会责任报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	301,681,865	99.9537	139,500	0.0463	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	301,681,865	99.9537	139,500	0.0463	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司<2024 年度董监高薪酬分配方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	185,940,290	99.9250	139,500	0.0750	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	301,681,865	99.9537	139,500	0.0463	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司<可转债募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	301,681,865	99.9537	139,500	0.0463	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司 2024 年度融资计划及相关授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	301,681,865	99.9537	139,500	0.0463	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	301,681,865	99.9537	139,500	0.0463	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	301,681,865	99.9537	139,500	0.0463	0	0.0000

14、 议案名称：《关于公司 2024 年度提供财务资助的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	301,681,865	99.9537	139,500	0.0463	0	0.0000

15、 议案名称：《关于公司 2023 年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	301,681,865	99.9537	139,500	0.0463	0	0.0000

16、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	301,681,865	99.9537	139,500	0.0463	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

17、 议案名称：《关于公司<2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,725,700	92.5209	139,500	7.4791	0	0.0000

18、 议案名称：《关于公司 2024 年度开展套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	301,681,865	99.9537	139,500	0.0463	0	0.0000

19、 议案名称：《关于变更注册资本、注册地址、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	301,681,865	99.9537	139,500	0.0463	0	0.0000

20.00 议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

20.01 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	301,681,865	99.9537	139,500	0.0463	0	0.0000

20.02 议案名称：《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	301,681,865	99.9537	139,500	0.0463	0	0.0000

20.03 议案名称：《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	301,681,865	99.9537	139,500	0.0463	0	0.0000

20.04 议案名称：《关于制定公司<股份回购管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	301,681,865	99.9537	139,500	0.0463	0	0.0000

21、议案名称：《关于向控股子公司分包业务并为其业务合同履行提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	301,681,865	99.9537	139,500	0.0463	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	13,131,477	98.9488	139,500	1.0512	0	0.0000
8	《关于公司〈2024 年度董监高薪酬分配方案〉的议案》	13,131,477	98.9488	139,500	1.0512	0	0.0000
11	《关于公司 2024 年度融资计划及相关授权的议案》	13,131,477	98.9488	139,500	1.0512	0	0.0000
12	《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	13,131,477	98.9488	139,500	1.0512	0	0.0000
13	《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》	13,131,477	98.9488	139,500	1.0512	0	0.0000
14	《关于公司 2024 年度提供财务资助的议案》	13,131,477	98.9488	139,500	1.0512	0	0.0000
15	《关于公司 2023 年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的议案》	13,131,477	98.9488	139,500	1.0512	0	0.0000
16	《关于续聘会计师事务所的议案》	13,131,477	98.9488	139,500	1.0512	0	0.0000
17	《关于公司〈2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况〉的议案》	1,190,000	89.5073	139,500	10.4927	0	0.0000
18	《关于公司 2024 年度开展套期保值业务的议案》	13,131,477	98.9488	139,500	1.0512	0	0.0000
19	《关于变更注册资本、注册地址、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》	13,131,477	98.9488	139,500	1.0512	0	0.0000
21	《关于向控股子公司分包业务并为其业务合同履行提供担保的议案》	13,131,477	98.9488	139,500	1.0512	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会涉及特别决议的议案为第 19 项议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的 2/3 以上表决通过。

2、本次股东大会除第 19 项议案外，其余各项议案均为普通决议议案，均已获得出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的过半数表决通过。

3、本次股东大会审议的第 5、8、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21 项议案对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为第 8、17 项议案，其中在议案 8 中，关联股东胡明聪（持有公司 72,003,672 股，占公司总股本的 16.51%）、胡明光（持有公司 43,202,203 股，占公司总股本的 9.91%）已回避表决；在议案 17 中，关联股东胡明森（持有公司 72,003,672 股，占公司总股本的 16.51%）、胡明高（持有公司 72,003,672 股，占公司总股本的 16.51%）、胡明聪（持有公司 72,003,672 股，占公司总股本的 16.51%）、胡明光（持有公司 43,202,203 股，占公司总股本的 9.91%）、胡合意（持有公司 28,801,469 股，占公司总股本的 6.60%）、白云电气集团有限公司（持有公司 11,941,477 股，占公司总股本的 2.74%）均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东合盛律师事务所

律师：夏凯、刘树芳

2、律师见证结论意见：

广东合盛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。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2024年5月16日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议