

广州恒运企业集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15 日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028 号）。因工作疏忽，公告中部分内容出现错误，现更正如下：

一、会议审议事项之“（一）提案名称”

更正前内容：

（一）提案名称

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选人数（7）人
1.01	选举许鸿生先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举张存生先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举肖立先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举周水良先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举刘贻俊先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.06	选举杨珂女士为公司第十届董事会非独立董事	√
1.07	选举林友强先生为公司第十届董事会非独立董事	√

2.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人
2.01	选举袁英红女士为公司第十届董事会独立董事	√
2.01	选举马晓茜先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.02	选举张华先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.03	选举王承志先生为公司第十届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举公司第十届监事会监事的议案	应选人数（3）人
3.01	选举李靖辉先生为公司第十届监事会监事	√
3.02	选举杨经革先生为公司第十届监事会监事	√
3.03	选举叶志华女士为公司第十届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案	√
5.00	关于修改《公司章程》的议案	√

更正后内容：

（一）提案名称：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选人数（7）人
1.01	选举许鸿生先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举张存生先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举肖立先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举周水良先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举刘贻俊先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.06	选举杨珂女士为公司第十届董事会非独立董事	√
1.07	选举林友强先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人
2.01	选举袁英红女士为公司第十届董事会独立董事	√

2.02	选举马晓茜先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.03	选举张华先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.04	选举王承志先生为公司第十届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第十届监事会监事的议案	应选人数（3）人
3.01	选举李靖辉先生为公司第十届监事会监事	√
3.02	选举杨经革先生为公司第十届监事会监事	√
3.03	选举叶志华女士为公司第十届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案	√
5.00	关于修改《公司章程》的议案	√

二、附件2：授权委托书之“本次股东大会提案编码示例表”

更正前内容：

本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案			选举票数
1.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案		应选7人
1.01	选举许鸿生先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.02	选举张存生先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.03	选举肖立先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.04	选举周水良先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.05	选举刘贻俊先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.06	选举杨珂女士为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.07	选举林友强先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案		应选4人
2.01	选举袁英红女士为公司第十届董事会独立董事	√	

2.01	选举马晓茜先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
2.02	选举张华先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
2.03	选举王承志先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
3.00	关于选举公司第十届监事会监事的议案	应选 3 人			
3.01	选举李靖辉先生为公司第十届监事会监事	√			
3.02	选举杨经革先生为公司第十届监事会监事	√			
3.03	选举叶志华女士为公司第十届监事会监事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案	√			
5.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

更正后内容：

本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注		
		该列打勾的栏目可以投票		
累积投票提案			选举票数	
1.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选 7 人		
1.01	选举许鸿生先生为公司第十届董事会非独立董事	√		
1.02	选举张存生先生为公司第十届董事会非独立董事	√		
1.03	选举肖立先生为公司第十届董事会非独立董事	√		
1.04	选举周水良先生为公司第十届董事会非独立董事	√		
1.05	选举刘贻俊先生为公司第十届董事会非独立董事	√		
1.06	选举杨珂女士为公司第十届董事会非独立董事	√		
1.07	选举林友强先生为公司第十届董事会非独立董事	√		
2.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选 4 人		
2.01	选举袁英红女士为公司第十届董事会独立董事	√		
2.02	选举马晓茜先生为公司第十届董事会独立董事	√		
2.03	选举张华先生为公司第十届董事会独立董事	√		
2.04	选举王承志先生为公司第十届董事会独立董事	√		

3.00	关于选举公司第十届监事会监事的议案	应选3人			
3.01	选举李靖辉先生为公司第十届监事会监事	√			
3.02	选举杨经革先生为公司第十届监事会监事	√			
3.03	选举叶志华女士为公司第十届监事会监事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案	√			
5.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。更新后的股东大会通知详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2024-31）。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2024年5月29日