

证券代码：600684

证券简称：珠江股份

公告编号：2025-019

广州珠江发展集团股份有限公司

2024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：2025年04月22日

(二)股东大会召开的地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室

(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	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	351,590,544
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（%）	41.1958

(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，董事长卢志瑜先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》
《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事5人，出席4人，监事刘霞因公务未能出席；
- 3、公司董事会秘书、副总经理、总法律顾问陆伟华出席会议；总经理周星星，
副总经理郑蓓，副总经理喻勇，财务总监金沅武列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

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	351,284,464	99.9129	116,600	0.0331	189,480	0.0540

2、议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	351,274,007	99.9099	127,057	0.0361	189,480	0.0540

3、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	351,274,007	99.9099	127,057	0.0361	189,480	0.0540

4、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	351,044,187	99.8446	356,877	0.1015	189,480	0.0539

5、议案名称：2024 年度利润分配预案

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	351, 229, 984	99. 8974	215, 980	0. 0614	144, 580	0. 0412

6、议案名称：关于未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一的议案

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	351, 016, 522	99. 8367	376, 234	0. 1070	197, 788	0. 0563

7、议案名称：关于《第十一届董事、监事、高级管理人员薪酬方案》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	350, 999, 422	99. 8318	398, 034	0. 1132	193, 088	0. 0550

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
8.01	董事候选人：李超佐	348,551,084	99.1355	是
8.02	董事候选人：周星星	348,630,791	99.1581	是

2、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	监事候选人：高立	348,627,972	99.1573	是

(三)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	2024 年度利润分配预案	85,820,481	99.5816	215,980	0.2506	144,580	0.1678
7	关于《第十一届董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案	85,589,919	99.3140	398,034	0.4618	193,088	0.2242
8.01	董事候选人：李超佐	83,141,581	96.4731	-	-	-	-
8.02	董事候选人：周星星	83,221,288	96.5656	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1-9 为普通决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 1/2 以上通过。股东卢志瑜、廖惠敏、陆伟华、喻勇、郑蓓、陈彦未参与表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（广州）律师事务所

律师：杨彬、吴宣慧

2、律师见证结论意见：

珠江股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和珠江股份《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2025年4月23日