

广州广日股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



二〇二六年六月二十九日

资料目录

| | |
|--|---|
| 一、会议须知 | 2 |
| 二、会议议程 | 4 |
| 三、议案一：《关于制定〈广州广日股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 5 |
| 四、议案二：《关于增补董事的议案》 | 6 |

广州广日股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，确保公司 2026 年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和《广州广日股份有限公司章程》的有关规定，以下事项请参加本次会议的全体人员共同遵守。

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

三、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、候选董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

五、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

六、会议只接受股东（含股东委托代理人）提问。股东如需提问，应在会议正式召开前到会议签到处领填提问登记表，问题应围绕本次会议议题进行，简明扼要。会议根据登记情况统一作答。

七、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。宣布之后进场的股东无现场投票表决权。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理，如无委托的，视为弃权。监票人宣读股东会表决结果后股东提交的表决票将视为无效。

八、股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）行使表决权。同一表决权通过现场、互联网投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

九、本次会议共两项议案，均以普通决议程序表决，应当由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案二《关于增补董事的议案》需对中小投资者单独计票。

广州广日股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 6 月 29 日下午 14:30

二、会议地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22 楼会议室

三、主持人：朱益霞董事长

四、会议议程：

| 序号 | 内容 | 主持人或报告人 |
|----|--|---------|
| 1 | 主持人宣布会议开始 | 朱益霞董事长 |
| 2 | 审议《关于制定〈广州广日股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 巴根董事会秘书 |
| 3 | 审议《关于增补董事的议案》 | 巴根董事会秘书 |
| 4 | 回答股东提问时间 | 公司管理层 |
| 5 | 股东代表及律师负责计票、监票工作，宣布开始投票 | 朱益霞董事长 |
| 6 | 现场计票 | 计票人 |
| 7 | 宣布现场表决与网络投票表决结果 | 监票人 |
| 8 | 律师对本次会议发表意见 | 律师 |
| 9 | 宣布会议结束 | 朱益霞董事长 |

广州广日股份有限公司

2026年第一次临时股东会 议案一

关于制定《广州广日股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》 的议案

各位股东：

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，扎实推进国企改革有关部署，实现公司的高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》相关法律法规、规范性文件及《广州广日股份有限公司章程》，公司制定了《广州广日股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。本制度主要对公司董事及高级管理人员的薪酬管理机构、薪酬构成及标准、绩效考核与履职评价、薪酬发放、薪酬支付追索等内容进行了规定。制度全文请查阅公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州广日股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案已于2026年6月11日经第十届董事会第七次会议审议通过，请各位股东审议。

广州广日股份有限公司

二〇二六年六月二十九日

广州广日股份有限公司

2026年第一次临时股东会 议案二

关于增补董事的议案

各位股东：

公司原董事田巧先生因个人原因于2026年2月辞去公司第十届董事会董事、提名委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《广州广日股份有限公司章程》的有关规定，公司收到控股股东广州智能装备产业集团有限公司的函件，提名杨晓光先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

杨晓光先生简历如下：

杨晓光，男，1983年4月出生，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。历任万力轮胎股份有限公司研究院副院长，广州工业投资控股集团有限公司创新中心副主任、中央研究院创新中心副主任、科技创新部副总经理，广州智能装备研究院有限公司董事、副总经理，广州工业研究院有限公司董事、总经理。现任广州工业投资控股集团有限公司科技创新部总经理，广州工控科创集团有限公司董事，广州工控工业智能科技有限公司董事、法定代表人。

经审查，杨晓光先生符合法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司董事的任职条件；杨晓光先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在简历所述之外的关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况。

以上议案已于 2026 年 6 月 11 日经第十届董事会第七次会议审议通过，请各位
股东审议。

广州广日股份有限公司
二〇二六年六月二十九日