

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2025-036 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州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个别及连带责任。

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 5 月 30 日

（二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼会议室。

（三）出席会议的普通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	400
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,647,086,460
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（%）	75.4950

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章

程》的有关规定。

(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7人，出席4人，曾志伟董事、曾萍独立董事、廖艳芬独立董事因出差请假；

2、公司在任监事3人，出席1人，罗志刚监事会临时召集人、陈旭东监事因出差请假；

3、公司在任高级管理人员 5 人，出席 3 人，乔武康副总经理、朱桦副总经理因出差请假。公司董事会秘书吴宏出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2024 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	2,646,343,205	99.9719	371,855	0.0141	371,400	0.0140

2、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2024 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	2,646,278,905	99.9695	408,255	0.0154	399,300	0.0151

3、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司 2024 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	2,646,325,405	99.9712	390,155	0.0147	370,900	0.0141

4、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》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	2,646,351,821	99.9722	362,139	0.0137	372,500	0.0141

5、议案名称：关于公司董事（非独立董事）2024 年度薪酬方案的议案

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	2,645,041,405	99.9227	1,457,255	0.0551	587,800	0.0222

6、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案

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	2,644,960,605	99.9197	1,528,555	0.0577	597,300	0.0226

7、议案名称：关于公司 2024 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	2,646,632,205	99.9829	395,155	0.0149	59,100	0.0022

8、议案名称：关于授权董事会决定公司 2025 年中期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	2,646,634,705	99.9829	376,855	0.0142	74,900	0.0029

9、议案名称：关于公司 2025 年度财务预算方案的议案

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	2,646,289,305	99.9699	489,455	0.0185	307,700	0.0116

10、议案名称：关于聘任公司审计机构的议案

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	2,645,941,505	99.9567	756,955	0.0286	388,000	0.0147

(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(%)
7	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	52,195,523	99.1372	395,155	0.7505	59,100	0.1123
8	关于授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案	52,198,023	99.1420	376,855	0.7158	74,900	0.1423

9	关于公司 2025 年度财务预算方案的议案	51,852,623	98.4859	489,455	0.9296	307,700	0.5844
10	关于聘任公司审计机构的议案	51,504,823	97.8253	756,955	1.4377	388,000	0.7369

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所

律师：潘筱云、简璐云

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、广州发展集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；

2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

2025 年 5 月 31 日