

券代：600894

券：广日份

公告号：临2025-052

广州广日份公司
2025年三临时股东会决议公告



内容提：

- 会是否否决：无

一、会召开和出席情况

(一) 会召开时：2025年12月30日

(二) 会召开地：广州市天河区9号岭南V工控创大厦22
会室

(三) 出席会  东和恢复决优先东及其持份情况：

1、出席会东和代 人人数	201
2、出席会东所持 决份总数（）	39,705,758
3、出席会东所持 决份数占公司 决份总数例（%）	10.8689

(四) 决方式是否合《公司》及《公司》定，会主持情况。

东会公司事会召，场会事先主持。会

场投 和 投 合 决方式。会 及召开 合《中华人 共
和国公司 》《广州广日 份 公司 》 定。

(五) 公司 事和 事会 书 列席情况

1、公司在任 事9人，列席5人， 事 先 、 事伍宏 先 、 事 巧
先 、 事 志宏先 因公务原因 列席 会 ，上 事均已事
前 假。

2、副总 、 事会 书、 务 人巴 先 列席了 会 ，副总
先 列席了 会 。

二、 审 情况

(一) 投

、 名 ：关于公司 年日常关 交易

审 ：

决情况：

东 型	同意		反对		弃	
	数	例 (%)	数	例 (%)	数	例 (%)
A	37,766,319	95.1154	1,809,539	4.5573	129,900	0.3273

(二) 及 大事 ，5%以下 东 决情况

序号	名	同意		反对		弃	
		数	例 (%)	数	例 (%)	数	例 (%)
1	关于公						

(三) 关于 决 关情况 明

为 决 ，已 得出席会 东(含 投 东)所持 效 决 份总数 1/2 以上 ，并对中小投 单 。

属于关 交易事 ，关 东广州 备产业 团 公司已回 决。

关于上 内容， 参 公司于 2025 年 12 月 23 日在上 券 交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 公布 《广日 份 2025 年 三 临时 东会会 料》。

三、 律师 情况

1、 东会 律师事务所：广东华商律师事务所

律师：倪小 、

2、 律师 意 ：

公司 东会 召 和召开 序、出席会 人员 和召 人 以及 决 序 事宜，均 合 律、 及《公司 》 关 定， 作出 东 会决 合 效。

公告。

广州广日 份 公司 事会
2025 年 12 月 31 日