

广州广日股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议资料



二〇二四年九月十八日

资料目录

一、会议须知	2
二、会议议程	4
三、议案一：《2024 年中期利润分配方案》	5
四、议案二：《关于选举王鹤女士为第九届监事会非职工代表监事的议案》	6

广州广日股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议须知

为了维护广州广日股份有限公司（以下简称“广日股份”“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保公司2024年第三次临时股东大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》《上市公司股东大会规则》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大会的全体人员共同遵守。

一、为确认出席大会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，并请按规定出示证券账户卡、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、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、为保证股东大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、监事、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、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、会议只接受股东（含股东委托代理人）提问。股东如需提问，应在大会正式召开前到大会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。监票人宣读股东大会表决结果后股东提交的表决票将视为无效。

八、股东大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上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络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、本次大会共两项议案，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。本次会议两项议案均需对中小投资者单独计票。

广州广日股份有限公司
2024年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024年9月18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	议程内容	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《2024年中期利润分配方案》	杜景来董事会秘书
3	审议《关于选举王鹤女士为第九届监事会非职工代表监事的议案》	杜景来董事会秘书
4	回答股东提问时间	杜景来董事会秘书
5	两名股东代表、一名监事及一名律师负责计票、监票工作，宣布开始投票	朱益霞董事长
6	现场计票	监事
7	宣布现场表决与网络投票表决结果	朱益霞董事长
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

2024年中期利润分配方案

各位股东：

公司2024年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为234,274,229.86元，母公司2024年上半年实现净利润为529,587,105.48元。2024年6月30日，公司合并未分配利润余额5,311,664,347.23元，母公司未分配利润余额4,058,913,143.94元。根据公司实际经营情况和未来发展前景，为响应政策号召，进一步回报股东，在符合利润分配原则且综合考虑公司发展阶段、盈利能力、未分配利润、重大资金支出计划、市值管理需求等因素的情况下，公司拟订2024年中期利润分配方案如下：

根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股数为基数分配利润，拟向全体股东每10股派送现金红利7.50元（含税）。截至利润分配方案公告披露日，公司尚未实施股份回购，以公司总股本扣减回购专用证券账户的股数为873,858,595股测算，本次分配现金红利总额为655,393,946.25元（含税）。如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本扣减回购专用证券账户的股数发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该议案已于2024年8月27日经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司
二〇二四年九月十八日

关于选举王鹤女士为第九届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

因工作安排，监事会主席黄竞女士申请辞去公司第九届监事会主席、监事职务，根据《公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的有关规定，作为公司控股股东，广州智能装备产业集团有限公司提名王鹤女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。黄竞女士在股东大会选举产生新任监事前，将继续履行监事职责。

王鹤女士简历如下：

王鹤，女，1983年11月出生，中共党员，工学学士，经济师。历任广州工业投资控股集团有限公司运营与安全健康环境部综合管理主管，现任广州工业投资控股集团有限公司运营管理部副总经理。

王鹤女士除任职于公司控股股东单位外，与董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有广日股份股票，其任职资格不存在违反《公司法》、《广州广日股份有限公司章程》等相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司

二〇二四年九月十八日