

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 东会决 公告

内容提：

- 会 是否 否决：无

一、 会 召开和出席情况

- (一) 东会召开 时：2025 年 12 30 日
- (二) 东会召开 地：广州市 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 事	0					

(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 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 31 日