

证券代码：600684

证券简称：珠江股份

公告编号：2026-046

广州珠江发展集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 29 日
- (二) 股东会召开的地点：广州市越秀区东风中路 362 号颐德中心 20 楼第一会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	606,448,662
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（%）	54.8289

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李超佐先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》

《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、副总经理、董事会秘书、总法律顾问陆伟华列席会议；副总经理赵坤、喻勇，财务总监金沅武列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	李超佐	602,986,768	99.4291	是
1.02	周星星	613,722,939	101.1994	是
1.03	伍松涛	599,373,616	98.8333	是
1.04	李勇	599,448,548	98.8457	是
1.05	郭宏伟	599,374,039	98.8334	是
1.06	刘爱明	600,090,439	98.9515	是

2、关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	卢锐	599,585,945	98.8683	是
2.02	陈琳	602,769,839	99.3933	是
2.03	邓世豹	599,748,014	98.8951	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	李超佐	84,963,705	96.0849	是
1.02	周星星	95,699,876	108.2264	是
1.03	伍松涛	81,350,553	91.9988	是
1.04	李勇	81,425,485	92.0836	是
1.05	郭宏伟	81,350,976	91.9993	是
1.06	刘爱明	82,067,376	92.8095	是

(2)、关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	卢锐	81,562,882	92.2389	是
2.02	陈琳	84,746,776	95.8396	是
2.03	邓世豹	81,724,951	92.4222	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为累积投票议案，候选人已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的过半数的得票数，均已全部当选。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（广州）律师事务所

律师：杨彬、张超然

(二) 律师见证结论意见：

珠江股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和珠江股份《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2026 年 7 月 30 日