

证券代码：600098

证券简称：广州发展

公告编号：2024-028 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 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600098	广州发展	2024/5/23

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据公司第九届董事会第三次会议、第九届董事会第四次会议决议，补充提交公司 2023 年年度股东大会审议《关于公司董事（非独立董事）2023 年度薪酬方案的议案》。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月30日9点30分

召开地点：广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月30日

至2024年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《广州发展集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《广州发展集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《广州发展集团股份有限公司2023年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2023年年度报告摘要》的议案	√
4	关于《广州发展集团股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司董事（非独立董事）2023年度薪酬方案的议案	√
6	关于公司2023年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司2024年度财务预算方案的议案	√
8	关于聘任公司审计机构的议案	√
9	关于公司《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的议案	√

特此公告。

广州发展集团股份有限公司董事会

2024年5月23日

附件 1：授权委托书

授权委托书

广州发展集团股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 30 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《广州发展集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《广州发展集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《广州发展集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的议案			
4	关于《广州发展集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司董事（非独立董事）2023 年度薪酬方案的议案			
6	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案			
7	关于公司 2024 年度财务预算方案的议案			
8	关于聘任公司审计机构的议案			
9	关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。