

公司近 3 年股东大会主要决议

会议名称	时间	地点	出席情况	主要议题与表决情况
2025 年 年度股东大会	2025 年 4 月 14 日	佛山	全体 股东 出席	1. 审议并通过了公司《2024 年度财务决算报告》； 2. 审议并通过了公司《三年滚动资本规划（2025-2027 年）》； 3. 审议并通过了公司《2025 年度资产配置及投资计划》； 4. 审议并通过了公司《2024 年度公司治理报告》； 5. 审议并通过了公司《2024 年度监事会工作报告及 2025 年度工作规划》； 6. 审议并通过了公司《2024 年度独立董事尽职考核报告》； 7. 审议并通过了公司《2024 年度发展规划实施情况全面评估报告》。

会议名称	时间	地点	出席情况	主要议题与表决情况
2024 年 年度股东大会	2024 年 4 月 12 日	佛山	全体 股东 出席	1. 审议并通过了公司《关于 2023 年经营情况及 2024 年工作规划的报告》； 2. 审议并以通过了公司《2023 年度财务决算报告》； 3. 审议并通过了公司《2024 年预算安排报告》； 4. 审议并通过了公司《三年发展规划（2024-2026 年）》； 5. 审议并通过了公司《三年滚动资本规划（2024-2026 年）》； 6. 审议并通过了公司《2024 年度资产配置及投资计划》； 7. 审议并通过了公司《关于调整董事的提案》； 8. 审议并通过了公司《2023 年度主要股东履职履约评估报告》； 9. 审议并通过了公司《2023 年度董事会工作报告及 2024 年度工作计划》； 10. 审议并通过了公司《2023 年度监事会工作报告及 2024 年度工作计划》； 11. 审议并通过了公司《2023 年度董事尽职考核报告》； 12. 审议并通过了公司《2023 年度独立董事尽职考核报告》； 13. 审议并通过了公司《2023 年度监事尽职考核报告》； 14. 审议并通过了公司《2023 年度董事履职评价报告》； 15. 审议并通过了公司《2023 年度监事履职评价报告》； 16. 审议并通过了公司《2023 年度关联交易报告》。

会议名称	时间	地点	出席情况	主要议题与表决情况
2023 年 年度股东大会	2023 年 4 月 12 日	佛山	全体 股东 出席	1. 审议并通过了公司《2022 年度经营情况及 2023 年度工作规划》； 2. 审议并通过了公司《2022 年度财务决算报告》； 3. 审议并通过了公司《2023 年度预算安排报告》； 4. 审议并通过了公司《三年滚动资本规划（2023-2025 年）》； 5. 审议并通过了公司《2023 年度资产配置及投资计划》； 6. 审议并通过了公司《关于增补董事的提案》； 7. 审议并通过了公司《关于确定外部监事薪酬的提案》； 8. 审议并通过了公司《关于修改<公司章程>的提案》； 9. 审议并通过了公司《2022 年度董事会工作报告》； 10. 审议并通过了公司《2022 年度监事会工作报告》； 11. 审议并通过了公司《2022 年度董事尽职考核报告》； 12. 审议并通过了公司《段军山独立董事 2022 年度尽职考核报告》； 13. 审议并通过了公司《2022 年监事尽职考核报告》； 14. 审议并通过了公司《2022 年度董事履职评价报告》； 15. 审议并通过了公司《2022 年度监事履职评价报告》； 16. 审议并通过了公司《2022 年度关联交易情况报告》。