

证券代码：603838

证券简称：*ST 四通

公告编号：2025-045

广东四通集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室

(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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	206,778,100
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（%）	64.6149

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长邓建华主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张平出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	206, 495, 400	99. 8632	75, 400	0. 0364	207, 300	0. 1004

- 2、逐项审议关于修订及制定公司部分治理制度议案

2.01、议案名称：修订<股东会议事规则>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	206, 495, 400	99. 8632	75, 400	0. 0364	207, 300	0. 1004

2.02、议案名称：《修订<董事会议事规则>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	206, 495, 400	99. 8632	75, 400	0. 0364	207, 300	0. 1004

2.03、议案名称：《修订<独立董事工作制度>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	206, 495, 400	99. 8632	75, 400	0. 0364	207, 300	0. 1004

2.04、议案名称：《修订<会计师事务所选聘制度>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	206, 495, 400	99. 8632	75, 400	0. 0364	207, 300	0. 1004

2.05、议案名称：《修订<关联交易管理制度>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	206, 495, 400	99. 8632	75, 400	0. 0364	207, 300	0. 1004

2.06、议案名称：《修订<对外担保管理制度>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	206, 495, 400	99. 8632	75, 400	0. 0364	207, 300	0. 1004

2.07、议案名称：《修订<对外投资管理制度>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	206, 495, 400	99. 8632	75, 400	0. 0364	207, 300	0. 1004

2.08、议案名称：《修订<对外提供财务资助管理制度>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	206, 495, 400	99. 8632	75, 400	0. 0364	207, 300	0. 1004

2.09、议案名称：《制定<董事离职管理制度>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	206, 495, 400	99. 8632	75, 400	0. 0364	207, 300	0. 1004
-----	---------------	----------	---------	---------	----------	---------

3、议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	206, 495, 400	99. 8632	75, 400	0. 0364	207, 300	0. 1004

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名 称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	485, 700	63. 2092	75, 400	9. 8125	207, 300	26. 9783
3	《关于补选公司独立董事的议案》	485, 700	63. 2092	75, 400	9. 8125	207, 300	26. 9783

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的 3 项议案均获得通过。
- 2、议案 1 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 $\frac{2}{3}$ 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：占菲菲、李倩

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议