

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2026-036

广东宏大控股集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

- 1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会
- 2、召开时间：2026年6月29日下午15:30
- 3、召开地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室
- 4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
- 5、会议主持人：公司董事长郜洪青先生
- 6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东

会的股东（股东授权委托代表）共266人，代表股份336,338,339股，占公司总股份的44.2617%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份270,078,414股，占公司总股份的35.5420%；通过网络投票的股东257人，代表股份66,259,925股，占公司总股份的8.7197%。

公司董事、部分高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所见证律师参加了现场会议。

二、 议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。

1.00 关于制定公司《董事薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意 334,457,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4409%；反对 1,712,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5093%；弃权 167,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0498%。

中小股东总表决情况：

同意 30,683,901 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.2253%；反对 1,712,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.2600%；弃权 167,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5147%。

2.00 关于公司《2026 年度董事薪酬方案》的议案

关联股东马英华持有公司股份 27,859 股，对此议案回避表决。

总表决情况：

同意 334,429,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4408%；反对 1,712,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5093%；弃权 167,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%。

中小股东总表决情况：

同意 30,683,801 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.2250%；反对 1,712,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.2600%；弃权 167,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5150%。

三、 律师出具的法律意见

本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师倪艾坦、李丹虹认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件

1、广东宏大控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026年6月29日