广州广日股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二五年九月十二日

. 2
. 4
2025 5
< > 6
. 7
. 14
. 15
. 18

年报

广日股份有限公司

2025

广州广日股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程

2025 9 12 14:00

9 V - 22

1		
2	2025	
3	< >	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

2025

年中期利润分配方案

2025 222,852,831.42

2025 339,725,178.14 2025 6 30

4,953,709,204.62

3,782,482,380.71

, 2025

10 1.0 851,678,362

85,167,836.20

2025 8 26

2025

关于制定、修订相关治理制度的议案

< >

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.07

2025 8 28

<

> 2025-038

2025 8 26

2025 8

议案三附件

广州广日股份有限公司股东会
累积投票制实施细则

“ ”

“ ”

1

:

1

“ ” “

”

1.

2.

2012 12 21

2025

关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案

2022 5 19 2021

10 / /

10 2025

8 26 2025 2

2025

关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

2023

183,334

146,667

5%

2025 8 26

2025 3

议案五附件

1975 10

1974 12

1971 5

1973 9

1980 4

2025

关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

5%

2025 8 26 2025 3

议案六附件

1971 11

600739

301291

1969 9

002187

1979 11