2
告》：
本议案需提交公司年度股东大会审议。
五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年财务预算方案》：
本议案需提交公司年度股东大会审议。
六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2023 年度资产
减值的议案》：
公司董事会认为，本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司实
际情况。公司 2023 年度计提资产减值准备的依据充分、合理，使公司的会计信息
更加真实可靠、更具合理性，真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产
状况和经营成果，同意公司 2023 年度计提资产减值准备共计 18,524.28 万元，转
回减值准备 1,158.06 万元，减少公司 2023 年度利润总额 17,366.22 万元。
具体内容详见 2024 年 4 月 9 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于计提 2023 年度减
值准备的公告》（公告编号：临 2024-004）。
七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度利润分配预
案》：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股
东每 10 股派送现金红利 5.40 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本
859,946,895 股，以此计算，共分配现金红利 464,371,323.30 元（含税）。如在本
公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见 2024 年 4 月 9 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份 2023 年年度利润分配方案公告》
（公告编号：临 2024-005）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》：
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规则要求进行的合理变更，符合相关

3
规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意
本次会计政策变更。
具体内容详见2024年4月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：
临2024-006）。
九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<广州广日股份
有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的议案》：
同意制定《广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。
具体内容详见 2024 年 4 月 9 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《广日股份未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度控股股东及其
他关联方占用资金情况的专项说明》：
公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度控股
股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，并出具了专项说明，具体内容详
见 2024 年 4 月 9 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公
司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度董事会审
计委员会履职报告》：
本报告已事先经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议通过，
具体内容详见 2024 年 4 月 9 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
日股份 2023 年年度董事会审计委员会履职报告》。
十二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《信永中和会计师事务
所 2023 年度履职情况评估报告》：
本报告已事先经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议通过，
具体内容详见 2024 年 4 月 9 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信
永中和会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。
十三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对

4
会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》：
本报告已事先经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议通过，
具体内容详见 2024 年 4 月 9 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
日股份董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
十四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度独立董事独
立性自查情况专项报告》：
经自查，公司全体独立董事均确认其已满足公司适用的各项监管规定中对于出
任公司独立董事所应具备的独立性要求。具体内容详见 2024 年 4 月 9 日于上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份董事会对 2023 年度独立董事独
立性自查情况专项报告》。
十五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度内部控制
评价报告》：
本报告已事先经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议通过，
具体内容详见 2024 年 4 月 9 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
日股份 2023 年年度内部控制评价报告》。同时，公司聘请了信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度内部控制情况进行了专项审计，并出具了专
项审计报告，具体内容详见2024年4月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的相关公告。
十六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度环境、社
会及公司治理（ESG）报告》：
具体内容详见 2024 年 4 月 9 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《广日股份 2023 年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
十七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年日常
关联交易的议案》：
同意公司及下属企业与广州工业投资控股集团有限公司及其实际控制的企业、
日立电梯（中国）有限公司及其实际控制的企业 2024 年之日常关联交易；关联董
事朱益霞先生、汪帆先生、骆继荣先生回避表决。具体内容详见 2024 年 4 月 9 日
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
《广日股份关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-007）。

5
本议案已经公司第九届董事会独立董事 2024 年第 1 次专门会议事先审议通过，
需提交公司年度股东大会审议。
十八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度事
业计划的议案》：
同意公司 2024 年度事业计划。本议案已经公司第九届董事会战略委员会 2024
年第 1 次会议事先审议通过。
十九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》：
为更好落实《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市
公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，结合公司实际，
同意对《公司章程》相关条款进行相应修订。
具体内容详见 2024 年 4 月 9 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于修订<公司章程>的公告》（公
告编号：临 2024-008）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
二十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<广州广日股
份有限公司独立董事制度>的议案》：
为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作
用，促进公司高质量发展，同意修订《广日股份独立董事制度》。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
二十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<广州广日
股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》：
为进一步完善公司的治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督
制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，
同意制定《广日股份独立董事专门会议工作制度》。
二十二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<广州广日
股份有限公司股东大会议事规则>的议案》:
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理
机制，同意修订《广日股份股东大会议事规则》。

6
本议案需提交公司年度股东大会审议。
二十三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<广州广日
股份有限公司董事会议事规则>的议案》:
进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学决
策水平，同意修订《广日股份董事会议事规则》。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
二十四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<广州广日
股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》：
为进一步提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，同意修订《广
日股份董事会审计委员会实施细则》。
具体内容详见 2024 年 4 月 9 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《广日股份董事会审计委员会实施细则》。
二十五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<广州广日
股份有限公司关联交易管理制度>的议案》：
为了更好地规范公司关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的
合法权益，同意修订《广日股份关联交易管理制度》。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
二十六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<广州广日
股份有限公司对外担保管理制度>的议案》：
为进一步控制对外担保风险，规范对外担保行为，维护股东和公司的合法权益，
同意修订《广日股份对外担保管理制度》。
具体内容详见 2024 年 4 月 9 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《广日股份对外担保管理制度》。
二十七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<广州广日
股份有限公司董事会向经理层授权管理制度>的议案》:
为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会对经理层的授权行为，建立科学
高效的授权管理体系，提高决策效率，同意制定《广日股份董事会向经理层授权管
理制度》。
二十八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九

7
届董事会独立董事的议案》：
同意才国伟先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通
过之日起至第九届董事会届满之日止。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规
定，才国伟先生向公司董事会作出了相关说明。
才国伟先生简历如下：
才国伟，男，1979 年 11 月出生，中山大学经济学博士，教授、博士生导师。
曾任中山大学岭南学院院长助理、副院长，中山大学数字经济与政策研究院院长。
现任中山大学岭南学院教授、博士生导师。兼任中国世界经济学会常务理事、广东
经济学会副秘书长、中国制度经济学论坛理事，广东电力发展股份有限公司
（000539）独立董事、鼎龙文化股份有限公司（002502）独立董事。
本议案已事先经第九届董事会提名委员会 2024 年第 1 次会议审议通过，尚需
提交公司年度股东大会审议。
二十九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年年
度股东大会的议案》：
同意公司于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会。通知内容详见 2024
年 4 月 9 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)《广日股份关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：
临 2024-009）。
与会董事还听取了《广日股份独立董事 2023 年年度述职报告》。
特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
 二〇二四年四月九日