

证券代码：600393

证券简称：粤泰股份

公告编号：2020-049

广州粤泰集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2020 年 7 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区广州大道中明月一路 9 号广州凯旋华美达酒店凯旋 7 厅

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,627,119,318
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（%）	64.1545

(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。

是

(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 9 人，出席 7 人，公司董事长杨树坪先生、副董事长兼副总裁杨树葵先生因公务原因未能亲自出席，依据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司全体董事的半数以上共同推举，由董事兼总裁梁文才先生主持 2019 年年度股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事谭建国先生、李浴林先生因公务原因未能亲自出席；
- 3、公司董事会秘书兼副总裁蔡锦鹭女士，副总裁刘大成先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2019 年度报告全文及摘要

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	1,627,099,318	99.9987	20,000	0.0013	0	0.0000

- 2、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

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	1,627,099,318	99.9987	20,000	0.0013	0	0.0000

3、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

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	1,627,099,318	99.9987	20,000	0.0013	0	0.0000

4、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案

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	1,627,099,318	99.9987	20,000	0.0013	0	0.0000

5、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告

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	1,627,099,318	99.9987	20,000	0.0013	0	0.0000

6、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告

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	1,627,099,318	99.9987	20,000	0.0013	0	0.0000

7、议案名称：关于本公司及控股子公司 2020 年融资额度提交股东大会授权的议案

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	1,627,099,318	99.9987	20,000	0.0013	0	0.0000

8、议案名称：关于预计 2020 年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的议案

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	1,627,099,318	99.9987	20,000	0.0013	0	0.0000

9、议案名称：聘请中审众环会计师事务所为本公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构

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	1,627,099,318	99.9987	20,000	0.0013	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,445,608,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	181,443,964	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	47,000	70.1492	20,000	29.8508	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	47,000	70.1492	20,000	29.8508	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	广州粤泰集团股份有限公司 2019 年度报告全文及摘要	181,490,964	99.9889	20,000	0.0111	0	0.0000
2	广州粤泰集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告	181,490,964	99.9889	20,000	0.0111	0	0.0000
3	广州粤泰集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告	181,490,964	99.9889	20,000	0.0111	0	0.0000
4	广州粤泰集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案	181,490,964	99.9889	20,000	0.0111	0	0.0000
5	广州粤泰集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告	181,490,964	99.9889	20,000	0.0111	0	0.0000
6	广州粤泰集团股份有限公司 独立董事 2019 年度述职报	181,490,964	99.9889	20,000	0.0111	0	0.0000

	告						
7	关于本公司及控股子公司2020年融资额度提交股东大会授权的议案	181,490,964	99.9889	20,000	0.0111	0	0.0000
8	关于预计2020年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的议案	181,490,964	99.9889	20,000	0.0111	0	0.0000
9	聘请中审众环会计师事务所为本公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构	181,490,964	99.9889	20,000	0.0111	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案全部获得通过，其中议案8《关于预计2020年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的议案》为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的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：北京市君泽君（广州）律师事务所

律师：谢晓群、张子伟

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席人员的资格和召集人的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

广州粤泰集团股份有限公司
2020 年 7 月 11 日