

证券代码：600393

证券简称：粤泰股份

公告编号：2021-054

## 广州粤泰集团股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区寺右新马路 170 号四楼公司会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,627,495,818
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.1694

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蔡锦鹭女士、财务总监司小平先生、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 2020 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	1,627,193,118	99.9814	257,500	0.0158	45,200	0.0028

- 2、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2020 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	1,627,193,118	99.9814	257,500	0.0158	45,200	0.0028

- 3、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2020 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	1,627,193,118	99.9814	257,500	0.0158	45,200	0.0028

4、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2020 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	1,627,193,118	99.9814	257,500	0.0158	45,200	0.0028

5、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2020 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	1,627,193,118	99.9814	257,500	0.0158	45,200	0.0028

6、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2020 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	1,627,193,118	99.9814	257,500	0.0158	45,200	0.0028
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

7、议案名称：关于本公司及控股子公司 2021 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	1,627,196,518	99.9816	254,100	0.0156	45,200	0.0028

8、议案名称：关于预计 2021 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	1,627,196,518	99.9816	254,100	0.0156	45,200	0.0028

9、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司未来三年股东回报规划

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	1,627,216,218	99.9828	234,400	0.0144	45,200	0.0028
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

10、 议案名称：关于重大会计差错更正的议案

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	1,627,216,218	99.9828	234,400	0.0144	45,200	0.0028

11、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	1,627,216,218	99.9828	234,400	0.0144	45,200	0.0028

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	杨硕	1,627,227,251	99.9834	是

(三) 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	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	181,443,964	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	140,800	31.7474	257,500	58.0608	45,200	10.1918
其中:市值 50 万以下普通股股东	140,800	31.7474	257,500	58.0608	45,200	10.1918
市值 50 万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

(四) 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2020年度报告全文及摘要	181,584,764	99.8335	257,500	0.1415	45,200	0.0250
2	广州粤泰集团股份有限公司2020年度董事会工作报告	181,584,764	99.8335	257,500	0.1415	45,200	0.0250
3	广州粤泰集团股份有限公司2020年度监事会工作报告	181,584,764	99.8335	257,500	0.1415	45,200	0.0250
4	广州粤泰集团股份有限公司2020年度利润分配预案	181,584,764	99.8335	257,500	0.1415	45,200	0.0250
5	广州粤泰集团股份有限公司2020年度财务决算报告	181,584,764	99.8335	257,500	0.1415	45,200	0.0250
6	广州粤泰集团股份有限公司独立董事2020年度述职报告	181,584,764	99.8335	257,500	0.1415	45,200	0.0250
7	关于本公司及控股子公司2021年融资额度提交股东大会授权的议案	181,588,164	99.8354	254,100	0.1397	45,200	0.0249
8	关于预计2021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	181,588,164	99.8354	254,100	0.1397	45,200	0.0249
9	广州粤泰集团股份有限公司未来三年股东回报规划	181,607,864	99.8462	234,400	0.1288	45,200	0.0250
10	关于重大会计差错更正的议案	181,607,864	99.8462	234,400	0.1288	45,200	0.0250
11	关于修改公司章程的议案	181,607,864	99.8462	234,400	0.1288	45,200	0.0250
12.01	关于增补董事的议案(杨硕)	181,618,897	99.8523	-	-	-	-

#### (五) 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、议案 11 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。

本次股东大会对选举公司董事采用累积投票制进行选举。通过选举，杨硕当选公司第九届董事会增补董事。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东百高律师事务所

律师：郭清华、赖培娟

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  
2021 年 5 月 21 日