

证券代码：600393

证券简称：ST 粤泰

公告编号：2022-024

广州粤泰集团股份有限公司 2021 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：2022 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	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,479,447,474
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（%）	58.3321

(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 8 人，出席 8 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、财务负责人张波先生列席本次会议

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 2021 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	1,477,661,074	99.8792	1,714,800	0.1159	71,600	0.0049

2、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2021 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	1,477,721,974	99.8833	1,714,800	0.1159	10,700	0.0008

3、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2021 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, 476, 295, 874	99. 7869	2, 133, 900	0. 1442	1, 017, 700	0. 0689

4、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2021 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, 476, 691, 774	99. 8137	1, 738, 000	0. 1174	1, 017, 700	0. 0689

5、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2021 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, 476, 714, 974	99. 8153	1, 714, 800	0. 1159	1, 017, 700	0. 0688

6、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2021 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, 476, 295, 874	99. 7869	2, 133, 900	0. 1442	1, 017, 700	0. 0689

7、议案名称：关于本公司及控股子公司 2022 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	1,477,621,474	99.8765	1,714,800	0.1159	111,200	0.0076

8、议案名称：关于预计 2022 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	1,476,741,974	99.8171	2,604,800	0.1760	100,700	0.0069

9、议案名称：关于聘请中喜会计师事务所为本公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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	1,478,973,374	99.9679	373,400	0.0252	100,700	0.0069

(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	1,284,103,248	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	169,443,964	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	23,144,562	89.3603	1,738,000	6.7103	1,017,700	3.9294
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,874,760	85.9214	951,900	13.9220	10,700	0.1566
市值 50 万以上普通股股东	17,269,802	90.5937	786,100	4.1237	10,700	5.2826

(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 2021 年度报告全文及摘要	193,557,826	99.0855	1,714,800	0.8778	71,600	0.0367
2	广州粤泰集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告	193,618,726	99.1166	1,714,800	0.8778	10,700	0.0056
3	广州粤泰集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告	192,192,626	98.3866	2,133,900	1.0923	1,017,700	0.5211
4	广州粤泰集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案	192,588,526	98.5893	1,738,000	0.8897	1,017,700	0.5210
5	广州粤泰集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告	192,611,726	98.6011	1,714,800	0.8778	1,017,700	0.5211
6	广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告	192,192,626	98.3866	2,133,900	1.0923	1,017,700	0.5211
7	关于本公司及控股子公司 2022 年融资额度提交股东大会授权的议案	193,518,226	99.0652	1,714,800	0.8778	111,200	0.0570

8	关于预计 2022 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	192,638,726	98.6150	2,604,800	1.3334	100,700	0.0516
9	关于聘请中喜会计师事务所为本公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	194,870,126	99.7573	373,400	0.1911	100,700	0.0516

(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 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：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
2022年5月21日