

证券代码：600393

证券简称：粤泰股份

公告编号：2023-024

广州粤泰集团股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 19 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	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,429,363,074
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（%）	56.3573

- (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 7 人，公司董事兼总裁杨硕先生因公务原因未出席本次会议；
- 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、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 2022 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	1,281,383,928	89.6471	10,698,646	0.7484	137,280,500	9.6045

- 2、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2022 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	1,281,383,328	89.6471	10,719,246	0.7499	137,260,500	9.6030

- 3、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2022 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	1,281,376,628	89.6466	10,725,946	0.7504	137,260,500	9.6030

4、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2022 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	1,281,327,728	89.6432	10,774,846	0.7538	137,260,500	9.6030

5、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2022 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	1,281,383,328	89.6471	10,719,246	0.7499	137,260,500	9.6030

6、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2022 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	1,281,071,328	89.6253	11,031,246	0.7717	137,260,500	9.6030
-----	---------------	---------	------------	--------	-------------	--------

7、议案名称：关于本公司及控股子公司 2023 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	1,281,098,028	89.6271	11,004,546	0.7698	137,260,500	9.6031

8、议案名称：关于预计 2023 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	1,281,098,028	89.6271	11,004,546	0.7698	137,260,500	9.6031

9、议案名称：关于聘请中喜会计师事务所为本公司 2023 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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,279,238,728	89.4971	12,843,846	0.8985	137,280,500	9.6044

(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	1,026,125,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	251,788,348	67.6827	0	0.0000	120,224,400	32.3173
持股1%以下普通股股东	3,414,060	10.9337	10,774,846	34.5071	17,036,100	54.5592
其中:市值50万以下普通股股东	1,325,060	16.0773	6,880,546	83.4834	36,200	0.4393
市值50万以上普通股股东	2,089,000	9.0892	3,894,300	16.9441	16,999,900	73.9667

(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2022年度报告全文及摘要	255,258,608	63.3022	10,698,646	2.6531	137,280,500	34.0447
2	广州粤泰集团股份有限公司2022年度董事会工作报告	255,258,008	63.3021	10,719,246	2.6582	137,260,500	34.0397
3	广州粤泰集团股份有限公司2022年度监事会工作报告	255,251,308	63.3004	10,725,946	2.6599	137,260,500	34.0397

4	广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案	255,202,408	63.2883	10,774,846	2.6720	137,260,500	34.0397
5	广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告	255,258,008	63.3021	10,719,246	2.6582	137,260,500	34.0397
6	广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告	254,946,008	63.2247	11,031,246	2.7356	137,260,500	34.0397
7	关于本公司及控股子公司 2023 年融资额度提交股东大会授权的议案	254,972,708	63.2313	11,004,546	2.7290	137,260,500	34.0397
8	关于预计 2023 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	254,972,708	63.2313	11,004,546	2.7290	137,260,500	34.0397
9	关于聘请中喜会计师事务所为本公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	253,113,408	62.7702	12,843,846	3.1851	137,280,500	34.0447

(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。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会
2023年5月20日