

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2019-009

广西粤桂产业控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 24 日（星期四）下午 14:30 时开始。

（2）网络投票时间：2019 年 1 月 23 日（星期三）至 2019 年 1 月 24 日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 1 月 23 日 15:00 至 2019 年 1 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2019 年 1 月 24 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

2、现场会议召开地点：广西贵港市幸福路 100 号，办公大楼二楼第

一会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长黄祥清先生。

6、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（二）本次会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 369,604,270 股，占上市公司总股份的 55.2967%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 369,604,070 股，占上市公司总股份的 55.2967%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 3,488,056 股，占上市公司总股份的 0.5219%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 3,487,856 股，占上市公司总股份的 0.5218%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及

见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一) 提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

(二) 提案的审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

**议案 1.00 审议通过《关于修改〈公司章程〉及附件有关条款的议案》
总表决情况：**

同意股数 369,604,270 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意股数 3,488,056 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案以特别决议获得通过。

**议案 2.00 审议通过《关于 2018 年 12 月及 2019 年度日常关联交易
预计的议案》**

总表决情况：

同意股数 3,488,056 股，占参加本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意股数 3,488,056 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

关联股东云浮广业硫铁矿集团有限公司为公司控股股东，持有本公司表决权股份数 209,261,113 股；关联股东广东省广业集团有限公司为公司实际控制人，持有本公司表决权股份数 81,051,861 股；关联股东广西广业粤桂投资集团有限公司为公司持股 5%以上的法人股东，持有本公司表决权股份数 75,800,000 股，以上为一致行动人。公司董事陈健先生，持有本公司表决权股份数 3,240 股。以上四位关联股东合计持有公司股份 366,116,214 股，对该项议案回避表决。

表决结果：该议案以普通决议获得通过。

议案 3.00 审议通过《关于全资子公司贵糖集团申请项目贷款并为其提供担保的议案》

总表决情况：

同意股数 369,604,270 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意股数 3,488,056 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案以普通决议获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

2、律师姓名：蒋瑜文、裴娜

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2019 年 1 月 24 日