

证券代码：400191

证券简称：粤泰 5

主办券商：西南证券

## 广州粤泰集团股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日
- 会议召开地点：广州市越秀区寺右新马路 170 号四楼公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨树坪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第五十七次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 1,280,100,168 股，占公司有效表决权股份总数的 50.47%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 736,098,600 股，占公司有效表决权股份总数的 29.02%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2023 年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有限公司 2023 年年度报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,280,072,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 27,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第五十七次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,280,072,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 27,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,280,072,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 27,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,280,072,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 27,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有

限公司第九届董事会第五十七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,280,072,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 27,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第五十七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,151,272,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.94%；反对股数 27,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 128,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.06%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于公司 2023 年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,280,071,768 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9977%；反对股数 27,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0023%；

弃权股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于本公司及控股子公司 2024 年融资额度提交股东大会授权的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第五十七次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,151,272,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.94%；反对股数 128,827,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.06%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于预计 2024 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》

#### 1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有限公司关于预计 2024 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公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 917,043,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.64%；反对股数 363,057,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.36%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。（如适用）

### 3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于聘请中喜会计师事务所为本公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 914,955,406 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.48%；反对股数 236,344,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.46%；弃权股数 128,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.06%。

### 3. 回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉及相关配套制度的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉及相关配套制度的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 917,045,406 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.64%；反对股数 363,054,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.36%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

### 3. 回避表决情况

无

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

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(%)
5	广州粤泰集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案	742,858,268	100%	27,900	0%	0	0%
9	关于预计 2024 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	379,829,106	51.13%	363,057,062	48.87%	0	0%
10	关于聘请中喜会计师事务所为本公司 2024 年度财务报告审计机构的议案	377,741,406	50.85%	236,344,762	31.81%	128,800,000	17.34%
11	关于拟修订《公司章程》及相关配套制度的议案	379,831,406	51.13%	363,054,762	48.87%	0	0

### 三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：广东百高律师事务所

（二）律师姓名：郭清华、赖培娟

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公

司章程》的规定，均为合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 《广州粤泰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- 《广州粤泰集团股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书》。

广州粤泰集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日