

证券代码：600589

证券简称：广东榕泰

公告编号：临 2013- 013

债券代码：122219

债券简称：12 榕泰债

## 广东榕泰实业股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决提案的情况；
- 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

### 一、会议召开和出席情况

1、广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年年度股东大会于 2014 年 5 月 16 日上午 9 点在公司接待中心会议室召开。

2、出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	219, 447, 525
占公司有表决权股份总数的比例	36. 47%

3、本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨宝生先生主持，以现场会议方式召开。公司聘请的国信信扬律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

4、公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书以及其他高管出席了会议。

## 二、提案审议情况

### 1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
1	《2013年度董事会工作报告》	219,447,525	100	0	0	0	0	是

### 2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
2	《2013年度监事会工作报告》	219,447,525	100	0	0	0	0	是

### 3、审议通过了《公司2013年年度报告》（正文及摘要）

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
3	《公司2013年年度报告》（正文及摘要）	219,447,525	100	0	0	0	0	是

### 4、审议通过了《2013年年度利润分配预案》

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
4	《2013年年度利润分配预案》	219,447,525	100	0	0	0	0	是

### 5、审议通过了《2013年度财务决算报告和2014年财务预算报告》

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
5	《2013年度财务决算报告和2014年财务预算报告》	219,447,525	100	0	0	0	0	是

### 6、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
6	《关于续聘会计师事务所及支付报	219,447,525	100	0	0	0	0	是

	酬的议案》							
--	-------	--	--	--	--	--	--	--

7、审议通过了《独立董事 2013 年度述职报告》。

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
7	《独立董事 2013 年度述职报告》	219,447,525	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

国信信扬律师事务所委派刘敏律师、张秋律师出席本次股东大会，并出具见证意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、上网公告附件

国信信扬律师事务所关于广东榕泰实业股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的公司 2013 年年度股东大会决议；
- 2、国信信扬律师事务所律师法律意见书。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司

二〇一四年五月十六日