

证券代码：600393

证券简称：粤泰股份

公告编号：2017-049

广州粤泰集团股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

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：2017年4月5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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	813,718,459
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（%）	64.1671

(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 9 人，出席 7 人，副董事长杨树葵先生、独立董事李新春先生因公务原因未能亲自出席本次；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总裁余静文、副总裁付恩平、董事会秘书蔡锦鹭出席本次会议。财务总监徐应林因公务原因未能亲自出席本次。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：1.01 发行股票的种类和面值

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	813,625,159	99.9885	93,300	0.0115	0	0

2、 议案名称：1.02 发行方式和发行时间

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	813,625,159	99.9885	93,300	0.0115	0	0

3、 议案名称：1.03 发行对象

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	813,625,159	99.9885	93,300	0.0115	0	0

4、议案名称：1.04 认购方式

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	813,625,159	99.9885	93,300	0.0115	0	0

5、议案名称：1.05 发行股份的价格及定价原则

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	813,625,159	99.9885	93,300	0.0115	0	0

6、议案名称：1.06 发行数量

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	813,625,159	99.9885	93,300	0.0115	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

7、议案名称：1.07 限售期

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	813,625,159	99.9885	93,300	0.0115	0	0

8、议案名称：1.08 募集资金规模及用途

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	813,625,159	99.9885	93,300	0.0115	0	0

9、议案名称：1.09 上市地点

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	813,625,159	99.9885	93,300	0.0115	0	0

10、 议案名称：1.10 滚存未分配利润的安排

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	813,625,159	99.9885	93,300	0.0115	0	0

11、 议案名称：1.11 本次非公开发行决议有效期

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	813,625,159	99.9885	93,300	0.0115	0	0

12、 议案名称：2《关于公司非公开发行 A 股股票预案（一次修订稿）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	813,625,159	99.9885	93,300	0.0115	0	0

13、 议案名称：3《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（一次修订稿）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	813,625,159	99.9885	93,300	0.0115	0	0

14、 议案名称：4 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	813,625,159	99.9885	93,300	0.0115	0	0

15、 议案名称：5《关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及采取措施（一次修订稿）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	813,625,159	99.9885	93,300	0.0115	0	0

16、 议案名称：6《关于非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案》

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	813,625,159	99.9885	93,300	0.0115	0	0

17、 议案名称：7《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

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	813,625,159	99.9885	93,300	0.0115	0	0

(二) 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(%)
1.01	发行股票的种类和面值	90,820,982	99.8973	93,300	0.1027	0	0.0000
1.02	发行方式和发行时间	90,820,982	99.8973	93,300	0.1027	0	0.0000
1.03	发行对象	90,820,982	99.8973	93,300	0.1027	0	0.0000
1.04	认购方式	90,820,982	99.8973	93,300	0.1027	0	0.0000
1.05	发行股份的价格及定价原则	90,820,982	99.8973	93,300	0.1027	0	0.0000
1.06	发行数量	90,820,982	99.8973	93,300	0.1027	0	0.0000
1.07	限售期	90,820,982	99.8973	93,300	0.1027	0	0.0000
1.08	募集资金规模及用途	90,820,982	99.8973	93,300	0.1027	0	0.0000
1.09	上市地点	90,820,982	99.8973	93,300	0.1027	0	0.0000
1.10	滚存未分配利润的安排	90,820,982	99.8973	93,300	0.1027	0	0.0000
1.11	本次非公开发行决议有效期	90,820,982	99.8973	93,300	0.1027	0	0.0000

2	《关于公司非公开发行 A 股股票预案（一次修订稿）的议案》	90,820,982	99.8973	93,300	0.1027	0	0.0000
3	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（一次修订稿）的议案》	90,820,982	99.8973	93,300	0.1027	0	0.0000
4	审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	90,820,982	99.8973	93,300	0.1027	0	0.0000
5	《关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及采取措施（一次修订稿）的议案》	90,820,982	99.8973	93,300	0.1027	0	0.0000
6	《关于非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案》	90,820,982	99.8973	93,300	0.1027	0	0.0000
7	《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》	90,820,982	99.8973	93,300	0.1027	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次表决的议案一为逐项表决，其中每个子议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：**北京市金杜律师事务所**

律师：王鹏、王玲、童堃

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资

格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律法规和公司章程的规定，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、 经鉴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
2017年4月6日