

证券代码：600382

证券简称：广东明珠

公告编号：2019-012

广东明珠集团股份有限公司

2019年第一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：2019年2月1日

(二) 股东大会召开的地点：公司技术中心大楼二楼会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	225,246,593
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（%）	48.2508

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张坚力先生主持。

(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8人，独立董事王志伟先生因事未能亲自出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书欧阳璟先生出席会议；全体高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于补充确认公司与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产共同合作投

资事项的议案

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	225, 134, 293	99. 9501	112, 300	0. 0499	0	0. 0000

2、 议案名称：关于与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案

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	225, 134, 293	99. 9501	112, 300	0. 0499	0	0. 0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。本次股东大会审议的议案为普通议案，应由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：周亮、梁多纳

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 广东明珠集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 北京大成（广州）律师事务所关于广东明珠集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

广东明珠集团股份有限公司

2019 年 2 月 2 日