

证券代码：600382

证券简称：广东明珠

公告编号：2019-26

广东明珠集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 4 月 18 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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	236,990,931
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（%）	50.7665

- (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；独立董事胡轶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 2018 年《年度报告》及《年度报告摘要》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	236,687,231	99.8718	303,700	0.1282	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2018 年度《董事会工作报告》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	236,687,231	99.8718	303,700	0.1282	0	0.0000

3、议案名称：关于 2018 年度《监事会工作报告》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	236,437,931	99.7666	553,000	0.2334	0	0.0000

4、议案名称：关于 2018 年度《财务决算报告》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	236,437,931	99.7666	553,000	0.2334	0	0.0000

5、议案名称：关于制订《广东明珠集团股份有限公司三年（2018-2020 年）股东回报规划》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	236,668,431	99.8639	322,500	0.1361	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案。

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	236,668,431	99.8639	322,500	0.1361	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘审计机构的议案。

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	236,446,931	99.7704	544,000	0.2296	0	0.0000

8、议案名称：关于《独立董事 2018 年度述职报告》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	236, 437, 931	99. 7666	553, 000	0. 2334	0	0. 0000
-----	---------------	----------	----------	---------	---	---------

9、 议案名称：关于修订公司章程的议案。

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	236, 437, 931	99. 7666	553, 000	0. 2334	0	0. 0000

10、 议案名称：关于补充确认公司与星越地产、祺盛实业和正和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	236, 696, 231	99. 8756	294, 700	0. 1244	0	0. 0000

11、 议案名称：关于与星越地产、祺盛实业和正和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	236, 696, 231	99. 8756	294, 700	0. 1244	0	0. 0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	212, 326, 253	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下 普通股股东	24, 342, 178	98. 6924	322, 500	1. 3076	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	249, 800	89. 9855	27, 800	10. 0145	0	0. 0000
市值 50 万以 上普通股股 东	24, 092, 378	98. 7915	294, 700	1. 2085	0	0. 0000

(三) 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 (%)
5	关于制订《广东明珠集团股份有限公司三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案	24, 342, 178	98. 6924	322, 500	1. 3076	0	0. 0000
6	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	24, 342, 178	98. 6924	322, 500	1. 3076	0	0. 0000
7	关于续聘审计机构的议案	24, 120, 678	97. 7944	544, 000	2. 2056	0	0. 0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议的议案9为特别决议议案，该议案获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、本次股东大会审议的其他议案为普通议案，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。
- 3、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

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、易叶舟

- 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、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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

广东明珠集团股份有限公司
2019年4月19日