

## 广州粤泰集团股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：广州市越秀区寺右新马路 170 号四楼公司会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 20 日

至 2019 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	广州粤泰集团股份有限公司 2018 年度报告全文及摘要	√
2	广州粤泰集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告	√
3	广州粤泰集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告	√
4	广州粤泰集团股份有限公司 2018 年度利润分配预案	√
5	广州粤泰集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告	√
6	广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告	√
7	关于本公司及控股子公司 2019 年贷款额度的议案	√
8	关于 2019 年度公司为控股子公司向银行贷款提供担保额度提交股东大会授权的议案	√
9	关于聘请中审众环会计师事务所为本公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
10	关于预计 2019 年度日常关联交易的议案	√
11	关于修改广州粤泰集团股份有限公司对外担保管理制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体议案事宜公司已于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以公告。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 8、议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10

应回避表决的关联股东名称：①广州粤泰控股集团有限公司，②广州城启集团有限公司，③西藏棕枫创业投资有限公司，④广州豪城房产开发有限公司，⑤广州建豪房产开发有限公司，⑥广州恒发房产开发有限公司，⑦广州新意实业发展有限公司，⑧广州东华实业股份有限公司一第一期员工持股计划。⑨云南国际信托有限公司一粤泰股份第二期员工持股计划集合资金信托计划。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600393	粤泰股份	2019/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 登记手续：

1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

(二) 异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：020-87386297)。

在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

广州粤泰集团股份有限公司证券与投资者关系管理中心。

地址：广州市越秀区寺右新马路 170 号四楼。

邮编：510600 电话：020-87379702

传真：020-87386297

联系人：徐广晋、柯依

（四）登记时间：

2019 年 5 月 17 日 9:30 至 17:00，2019 年 5 月 20 日 9:30—12:00。

## 六、 其他事项

（一）网络投票的注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 时收市后的网络投票结果，公告最终的表决结果。

（二）其他事项

1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会  
2019年4月30日

附件 1：授权委托书

授权委托书

广州粤泰集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 20 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	广州粤泰集团股份有限公司 2018 年度报告全文及摘要			
2	广州粤泰集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告			
3	广州粤泰集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告			
4	广州粤泰集团股份有限公司 2018 年度利润分配预案			
5	广州粤泰集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告			
6	广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告			
7	关于本公司及控股子公司 2019 年贷款额度的议案			
8	关于 2019 年度公司为控股子公司向银行贷款提供担保额度提交股东大会授权的议案			

9	关于聘请中审众环会计师事务所为本公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案			
10	关于预计 2019 年度日常关联交易的议案			
11	关于修改广州粤泰集团股份有限公司对外担保管理制度的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：2019 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。