

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2019-025
公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157
企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616

广州发展集团股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

- 1、 股东大会的类型和届次：2018 年年度股东大会
- 2、 股东大会召开日期：2019 年 5 月 28 日
- 3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600098	广州发展	2019/5/21

二、 取消议案的情况说明

- 1、 取消议案名称

序号	议案名称
8	关于聘任公司审计机构的议案

- 2、 取消议案原因

公司于 2019 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开第七届董事会第四十五次会议，应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成了《关于取消公司 2018 年年度股东大会议案的决议》

(公司董事会由 8 名董事组成, 实际参与表决董事 8 名, 8 名董事一致同意通过)。

鉴于证监会对广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)立案调查, 且调查结果对广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)的从业资格及业务范围等影响的不确定性, 基于审慎性原则, 公司暂不对其进行续聘并取消 2018 年年度股东大会中审议聘任公司审计机构事项。本次议案的取消符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

三、除了上述取消议案外, 于 2019 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间: 2019 年 5 月 28 日 9 点 30 分

召开地点: 广州市临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼。

2、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 28 日

至 2019 年 5 月 28 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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《广州发展集团股份有限公司 2018 年度董事会	√

	工作报告》的议案	
2	关于《广州发展集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《广州发展集团股份有限公司 2018 年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》的议案	√
4	关于《广州发展集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司 2019 年度财务预算方案的议案	√
7	关于公司日常关联交易事项的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于选举公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案	应选董事（4）人
8.01	伍竹林	√
8.02	吴旭	√
8.03	李光	√
8.04	张龙	√
9.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
9.01	谢康	√
9.02	马晓茜	√
9.03	杨德明	√
9.04	曾萍	√
10.00	关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案	应选监事（3）人
10.01	张灿华	√
10.02	张哲	√
10.03	苑欣	√

5、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司于 2019 年 4 月 10 日召开的第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第二十二次会议，以及 2019 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过。相关内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日、4 月 30 日在指定媒体披露的公告。

6、 特别决议议案：无

7、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、

8.01、8.02、8.03、8.04、9.01、9.02、9.03、9.04、10.01、
10.02、10.03。

8、 涉及关联股东回避表决的议案： 7

应回避表决的关联股东名称： 广州国资发展控股有限公司及其一致行动人。

9、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无

特此公告。

广州发展集团股份有限公司董事会

2019年5月21日

● 报备文件

(一) 公司第七届董事会第四十五次会议决议。

附件 1：授权委托书

授权委托书

广州发展集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 28 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：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《广州发展集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《广州发展集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《广州发展集团股份有限公司 2018 年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》的议案			
4	关于《广州发展集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案			
6	关于公司 2019 年度财务预算方案的议案			
7	关于公司日常关联交易事项的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
8.00	关于选举公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案			
8.01	伍竹林			
8.02	吴旭			
8.03	李光			
8.04	张龙			

9.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	
9.01	谢康	
9.02	马晓茜	
9.03	杨德明	
9.04	曾萍	
10.00	关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案	
10.01	张灿华	
10.02	张哲	
10.03	苑欣	

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： 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。