

证券代码：600393

证券简称：粤泰股份

公告编号：2019-041

## 广州粤泰集团股份有限公司 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：有

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 20 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,627,128,018
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（%）	64.1549

(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，公司副董事长、副总裁杨树葵先生，独立董事李非先生因公务原因未能亲自出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席隆利女士因公务原因未能亲自出席本次股东大会；
- 3、公司副总裁何德赞先生，董事会秘书、副总裁蔡锦鹭女士，财务总监徐应林先生，副总裁严利先生列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2018 年度报告全文及摘要

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	1,627,057,718	99.9956	70,300	0.0044	0	0

#### 2、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

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	1,627,057,718	99.9956	70,300	0.0044	0	0

#### 3、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

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	1,627,057,718	99.9956	70,300	0.0044	0	0

4、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2018 年度利润分配预案

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	1,627,057,718	99.9956	70,300	0.0044	0	0

5、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告

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	1,627,057,718	99.9956	70,300	0.0044	0	0

6、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告

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	1,627,057,718	99.9956	70,300	0.0044	0	0

7、议案名称：关于本公司及控股子公司**2019**年贷款额度的议案

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	1,627,057,718	99.9956	70,300	0.0044	0	0

8、议案名称：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

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	1,627,057,718	99.9956	70,300	0.0044	0	0

9、议案名称：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

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	1,627,057,718	99.9956	70,300	0.0044	0	0

10、 议案名称：关于预计 2019 年度日常关联交易的议案

审议结果：不通过

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	5,400	7.1334	70,300	92.8666	0	0

11、 议案名称：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

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	1,627,057,718	99.9956	70,300	0.0044	0	0

(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	1,445,608,354	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	181,443,964	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下普	5,400	7.1334	70,300	92.8666	0	0

通股股东						
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,400	7.1334	70,300	92.8666	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0	0	0

(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 (%)
1	广州粤泰集团股份有限公司 2018 年度报告全文及摘要	181,449,364	99.9612	70,300	0.0388	0	0
2	广州粤泰集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告	181,449,364	99.9612	70,300	0.0388	0	0
3	广州粤泰集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告	181,449,364	99.9612	70,300	0.0388	0	0
4	广州粤泰集团股份有限公司 2018 年度利润分配预案	181,449,364	99.9612	70,300	0.0388	0	0
5	广州粤泰集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告	181,449,364	99.9612	70,300	0.0388	0	0
6	广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告	181,449,364	99.9612	70,300	0.0388	0	0
7	关于本公司及控股子公司 2019 年贷款额度的议案	181,449,364	99.9612	70,300	0.0388	0	0
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	181,449,364	99.9612	70,300	0.0388	0	0
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	181,449,364	99.9612	70,300	0.0388	0	0
10	关于预计 2019 年度日常关联交易的议案	5,400	7.1334	70,300	92.8666	0	0
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	181,449,364	99.9612	70,300	0.0388	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为关联交易议案，公司股东广州粤泰控股集团有限公司、广州城启集团有限公司、西藏棕枫创业投资有限公司、广州豪城房产开发有限公司、广州建豪房地产开发有限公司、广州恒发房地产开发有限公司、广州新意实业发展有限公司、广州东华实业股份有限公司—第一期员工持股计划为本公司第一期员工

持股计划的集体账户、云南国际信托有限公司—粤泰股份第二期员工持股计划集合资金信托计划对该议案回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（广州）律师事务所

律师：黎丽、哈樱子

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席人员的资格和召集人的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次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、 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  
2019年5月21日