

广州越秀金融控股集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议
公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会以现场和网络投票方式召开。

一、会议的通知及公告

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会分别于2017年1月7日、2017年1月13日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》。

二、会议召开情况

1. 会议召开时间：

现场会议时间：2017年1月23日（星期一）下午 14:30

时开始。

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 1 月 23 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00 (股票交易时间);

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 1 月 22 日下午 15:00 至 2017 年 1 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼公司第一会议室。

3. 会议召集人：公司董事会。

4. 现场会议主持人：公司董事长王恕慧。

5. 召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

三、会议出席情况

(一) 出席本次股东大会的股东及委托代理人 92 名, 所持有表决权的股份总数为 1,969,982,858 股, 占公司有表决权股份总数的 88.5851%。其中：

1. 现场出席会议情况

出席现场会议的股东及委托代理人共 7 名, 所持有表决权的股份总数为 1,838,504,748 股, 占公司有表决权股份总数的

82.6729%。

2. 网络投票情况

参加网络投票的股东共 85 名，所持有表决权的股份总数为 131,478,110 股，占公司有权表决权股份总数的 5.9122%。

(二) 参与本次会议表决的中小投资者 87 人，所持有表决权股份总数为 173,680,171 股，占公司有权表决权股份总数的 7.80996%。

(三) 除李锋外，本公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况

1. 审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,969,982,858 股。

同意 1,967,171,601 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8573%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1427%；

弃权 0 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,868,914 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3814%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6186%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 本次交易的整体方案

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,736,041 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8316%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1663%；

弃权 36,400 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0022%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,832,514 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3604%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6186%；

弃权 36,400 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0210%。

关联股东越秀集团回避表决。

2.02 发行股份及支付现金购买资产方案

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,772,441 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8337%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1663%；

弃权 0 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,868,914 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3814%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6186%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东越秀集团回避表决。

2.03 支付现金购买资产：支付对象

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,773,241 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8338%；

反对 2,810,457 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1662%；

弃权 0 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,869,714 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3818%；

反对 2,810,457 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6182%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东越秀集团回避表决。

2.04 支付现金购买资产：支付方式

同意 1,687,773,241 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8338%；

反对 2,810,457 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1662%；

弃权 0 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,869,714 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3818%；

反对 2,810,457 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6182%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东越秀集团回避表决。

2.05 发行股份购买资产：交易价格及支付方式

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,771,541 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8337%；

反对 2,812,157 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1663%；

弃权 0 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,868,014 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3808%；

反对 2,812,157 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6192%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的

0.0000%。

关联股东越秀集团回避表决。

2.06 发行股份购买资产：发行股票的种类和面值

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,652,441 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8266%；

反对 2,931,257 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1734%；

弃权 0 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,748,914 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3123%；

反对 2,931,257 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6877%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东越秀集团回避表决。

2.07 发行股份购买资产：发行方式

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决

权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,772,441 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8337%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1663%；

弃权 0 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,868,914 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3814%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6186%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东越秀集团回避表决。

2.08 发行股份购买资产：发行对象和认购方式

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,771,541 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8337%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1663%；

弃权 900 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,868,014 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3808%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6186%；

弃权 900 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0005%。

关联股东越秀集团回避表决。

2.09 发行股份购买资产：定价基准日与发行价格

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,771,541 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8337%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1663%；

弃权 900 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,868,014 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3808%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6186%；

弃权 900 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0005%。

关联股东越秀集团回避表决。

2.10 发行股份购买资产：市场参考价的选择依据

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,771,541 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8337%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1663%；

弃权 900 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,868,014 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3808%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6186%；

弃权 900 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0005%。

关联股东越秀集团回避表决。

2.11 发行股份购买资产：发行价格的调整

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,686,877,041 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.7807%；

反对 3,706,657 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.2193%；

弃权 0 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 169,973,514 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 97.8658%；

反对 3,706,657 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.1342%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东越秀集团回避表决。

2.12 发行股份购买资产：发行股份数量

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,772,441 股，占出席会议的股东即股东代表有表

决权股份总数的 99.8337%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1663%；

弃权 0 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,868,914 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3814%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6186%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东越秀集团回避表决。

2.13 发行股份购买资产：拟购买资产

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,772,441 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8337%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1663%；

弃权 0 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,868,914 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3814%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6186%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东越秀集团回避表决。

2.14 发行股份购买资产：锁定期

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,772,441 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8337%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1663%；

弃权 0 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,868,914 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3814%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6186%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东越秀集团回避表决。

2.15 发行股份购买资产：期间损益

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,772,441 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8337%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1663%；

弃权 0 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,868,914 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3814%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6186%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东越秀集团回避表决。

2.16 发行股份购买资产：上市地

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,772,441 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8337%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1663%；

弃权 0 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,868,914 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3814%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6186%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东越秀集团回避表决。

2.17 发行股份购买资产：本次发行前上市公司滚存利润安排

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,772,441 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8337%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权

股份总数的 0.1663%；

弃权 0 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,868,914 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3814%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6186%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东越秀集团回避表决。

2.18 发行股份购买资产：标的资产交割及违约责任

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,772,441 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8337%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1663%；

弃权 0 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,868,914 股，占出席会议的中小投资者有表决权股

份总数的 98.3814%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6186%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东越秀集团回避表决。

2.19 发行股份募集配套资金：发行方式

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,772,441 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8337%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1663%；

弃权 0 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,868,914 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3814%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6186%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东越秀集团回避表决。

2.20 发行股份募集配套资金：发行股份的种类和面值

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,772,441 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8337%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1663%；

弃权 0 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,868,914 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3814%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6186%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东越秀集团回避表决。

2.21 发行股份募集配套资金：发行方式及发行对象

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,772,441 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8337%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1663%；

弃权 0 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,868,914 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3814%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6186%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东越秀集团回避表决。

2.22 发行股份募集配套资金：发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,772,441 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8337%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1663%；

弃权 0 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,868,914 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3814%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6186%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东越秀集团回避表决。

2.23 发行股份募集配套资金：发行数量

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,772,441 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8337%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1663%；

弃权 0 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,868,914 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3814%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6186%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东越秀集团回避表决。

2.24 发行股份募集配套资金：锁定期

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,772,441 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8337%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1663%；

弃权 0 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,868,914 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3814%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6186%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东越秀集团回避表决。

2.25 发行股份募集配套资金：上市地

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,772,441 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8337%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1663%；

弃权 0 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,868,914 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3814%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6186%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东越秀集团回避表决。

2.26 发行股份募集配套资金：募集的配套资金用途

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,772,441 股，占出席会议的股东即股东代表有表

决权股份总数的 99.8337%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1663%；

弃权 0 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,868,914 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3814%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6186%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东越秀集团回避表决。

2.27 发行股份募集配套资金：本次发行前滚存未分配利润安排

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,772,441 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8337%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1663%；

弃权 0 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数

的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,868,914 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3814%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6186%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东越秀集团回避表决。

2.28 决议的有效期

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,772,441 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8337%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1663%；

弃权 0 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,868,914 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3814%；

反对 2,811,257 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份

总数的 1.6186%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东越秀集团回避表决。

3. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,775,991 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8339%；

反对 2,807,707 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1661%；

弃权 0 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,872,464 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3834%；

反对 2,807,707 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6166%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东越秀集团回避表决。

4. 审议通过《关于〈广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿〉及其摘要的议案》

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,775,991 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8339%；

反对 2,807,707 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1661%；

弃权 0 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,872,464 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3834%；

反对 2,807,707 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6166%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东越秀集团回避表决。

5. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组相关条件的议案》

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决

权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,734,091 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8314%；

反对 2,806,857 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1660%；

弃权 42,750 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0025%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,830,564 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3593%；

反对 2,806,857 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6161%；

弃权 42,750 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0246%。

关联股东越秀集团回避表决。

6. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,734,091 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8314%；

反对 2,806,857 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1660%；

弃权 42,750 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0025%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,830,564 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3593%；

反对 2,806,857 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6161%；

弃权 42,750 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0246%。

关联股东越秀集团回避表决。

7. 审议通过《关于签署〈广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买广州恒运企业集团股份有限公司所持广州证券股份有限公司股份协议书〉、〈广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份购买资产协议书〉的议案》

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,734,091 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8314%；

反对 2,806,857 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1660%；

弃权 42,750 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0025%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,830,564 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3593%；

反对 2,806,857 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6161%；

弃权 42,750 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0246%。

关联股东越秀集团回避表决。

8. 审议通过《关于签署〈广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附条件生效的股份认购协议书〉的议案》

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,677,741 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8281%；

反对 2,806,857 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1660%；

弃权 99,100 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0059%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,774,214 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3268%；

反对 2,806,857 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6161%；

弃权 99,100 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0571%。

关联股东越秀集团回避表决。

9. 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,677,741 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8281%；

反对 2,806,857 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1660%；

弃权 99,100 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0059%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,774,214 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3268%；

反对 2,806,857 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6161%；

弃权 99,100 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0571%。

关联股东越秀集团回避表决。

10. 审议通过《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,677,741 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8281%；

反对 2,806,857 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1660%；

弃权 99,100 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0059%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,774,214 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3268%；

反对 2,806,857 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6161%；

弃权 99,100 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0571%。

关联股东越秀集团回避表决。

11. 审议通过《关于授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,690,583,698 股。

同意 1,687,677,741 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8281%；

反对 2,806,857 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1660%；

弃权 99,100 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0059%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,774,214 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3268%；

反对 2,806,857 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6161%；

弃权 99,100 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0571%。

关联股东越秀集团回避表决。

12. 审议通过《关于本次交易摊薄公司即期回报的填补措施及承诺事项的议案》

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,969,982,858 股。

同意 1,967,076,901 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8525%；

反对 2,806,857 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1425%；

弃权 99,100 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,774,214 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3268%；

反对 2,806,857 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6161%；

弃权 99,100 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0571%。

13. 审议通过《关于制订〈广州越秀金融控股集团股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019 年）〉的议案》

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,969,982,858 股。

同意 1,967,076,601 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8525%；

反对 2,806,857 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1425%；

弃权 99,400 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,773,914 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3267%；

反对 2,806,857 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6161%；

弃权 99,400 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0572%。

14. 审议通过《关于改选公司董事的议案》

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,969,982,858 股。

同意 1,967,076,901 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8525%；

反对 2,806,857 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1425%；

弃权 99,100 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,774,214 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3268%；

反对 2,806,857 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6161%；

弃权 99,100 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总

数的 0.0571%。

15. 审议通过《关于出资设立广州资产管理有限公司的议案》

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,969,982,858 股。

同意 1,967,076,901 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8525%；

反对 2,806,857 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1425%；

弃权 99,100 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,774,214 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3268%；

反对 2,806,857 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6161%；

弃权 99,100 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0571%。

16. 审议通过《关于授权董事会办理广州资产管理有限公司设立事宜的议案》

表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,969,982,858 股。

同意 1,967,076,901 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 99.8525%；

反对 2,806,857 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.1425%；

弃权 99,100 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意 170,774,214 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3268%；

反对 2,806,857 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6161%；

弃权 99,100 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0571%。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2. 律师姓名：凌娜、程劲松
3. 结论性意见：公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1. 经与会董事签字确认的公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

2. 法律意见书。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 24 日