

证券代码：600393

证券简称：粤泰股份

公告编号：2018-054

## 广州粤泰集团股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 18 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,627,903,618
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（%）	64.1855

- (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，董事范志强、独立董事李新春因公务原因未能亲自出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席隆利因公务原因未能亲自出席会议；
- 3、公司董事会秘书蔡锦鹭、财务总监徐应林列席本次会议。

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 2017 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	1,627,903,618	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2017 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	1,627,903,618	100	0	0	0	0

3、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2017 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	1,627,903,618	100	0	0	0	0

4、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2017 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	1,627,903,618	100	0	0	0	0

5、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2017 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	1,627,903,618	100	0	0	0	0

6、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2017 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	1,627,903,618	100	0	0	0	0

7、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司未来三年股东回报规划

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	1,627,903,618	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于本公司及控股子公司 2018 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	1,627,077,518	99.9492	826,100	0.0508	0	0.0000

9、议案名称：关于 2018 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	1,627,077,518	99.9492	826,100	0.0508	0	0.0000

10、议案名称：关于提请授权公司经营管理层进行对外投资权限的议案

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	1,627,077,518	99.9492	826,100	0.0508	0	0.0000

11、 议案名称：关于预计 2018 年度日常关联交易的议案

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	851,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于授权经营管理层对公司及下属子公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案

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	1,627,903,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 2017 年年度报告全文及摘要	182,295,264	100	0	0	0	0
2	广州粤泰集团股份有限公司 2017 年年度董事会工作报告	182,295,264	100	0	0	0	0
3	广州粤泰集团股份有限公司 2017 年年度监事会工作报告	182,295,264	100	0	0	0	0
4	广州粤泰集团股份有限公司 2017 年年度利润分配预案	182,295,264	100	0	0	0	0
5	广州粤泰集团股份有限公司 2017 年年度财务决算报告	182,295,264	100	0	0	0	0
6	广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告	182,295,264	100	0	0	0	0
7	广州粤泰集团股份有限公司未来三年股东回报规划	182,295,264	100	0	0	0	0
8	关于本公司及控股子公司 2018 年贷款额度的议案	181,469,164	99.5468	826,100	0.4532	0	0
9	关于 2018 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	181,469,164	99.5468	826,100	0.4532	0	0
10	关于提请授权公司经营管理层进行对外投资权限的议案	182,241,664	99.9705	53,600	0.0295	0	0
11	关于预计 2018 年度日常关联交易的议案	851,300	100	0	0	0	0
12	关于授权经营管理层对公司及下属子公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案	182,295,264	100	0	0	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案全部获得通过，其中议案 11 经关联股东回避表决后，获出席本次股东大会的非关联股东及股东代表审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王鹏、王玲、郭东雪

## 2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律法规和公司章程的规定，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、 经鉴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  
2018年5月19日