

证券代码：834338

证券简称：ST 恒宝

主办券商：国泰君安

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：广州市黄埔大道西 78 号恒大中心 40 楼
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：高寒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 375,000,000 股，占公司表决权股份总数的 94.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 表决结果

同意【375,000,000】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 表决结果

同意【375,000,000】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 表决结果

同意【375,000,000】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告及财务报表的议案》

1. 表决结果

同意【375,000,000】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 表决结果

同意【375,000,000】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 表决结果

同意【375,000,000】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 表决结果

同意【375,000,000】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度主要股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

1. 表决结果

同意【375,000,000】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

1. 表决结果

同意【150,000,000】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东恒大地产集团有限公司回避表决。

（十）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 表决结果

同意【375,000,000】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 表决结果

同意【375,000,000】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（十二）《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 表决结果

同意【375,000,000】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（十三）《关于修订〈对外借款和担保内部审批制度〉的议案》

1. 表决结果

同意【375,000,000】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所

（二）律师姓名：王鹏、郭东雪

（三）结论性意见

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《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

一、《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 2019 年度股东大会决议》

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日