

证券代码：837774

证券简称：珠江文体

主办券商：西南证券

## 广州珠江体育文化发展股份有限公司 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 28 日
2. 会议召开地点：广州市白云区广州体育馆行政楼五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：汤建华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

公司高级管理人员及见证律师刘国伟、苗雨荔列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司董事会 2019 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司监事会 2019 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无
---

（三）审议通过《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020--005）及《广州珠江体育文化发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020--006）

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2020 年财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2020 年财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司 2019 年财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年财务审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2019年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020--010）

2. 议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次利润分配相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议以利润分配方案实施股权登记日的股本数为基数，以 1 亿股计算，向全体股东每 10 股派 0.614 元的利润分配方案。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司募集资金存放和使用专项核查报告》(公告编号：2020--012)

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020--013)

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十一) 审议通过《关于修订股东大会事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020--014）

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十二) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020--015）

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （十三）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020--016）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （十四）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020--017）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无
---

## （十五）审议通过《关于修订对外投融资管理制度的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020--021）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

（十六）审议通过《关于为开封市体育中心项目专项企业债提供担保的议案》

1. 议案内容：

见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020--008）

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十七）审议通过《关于为晋江第二体育中心运动员公寓经营品牌提供担保的议案》

1. 议案内容：

见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020--008）

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无
---

(十八) 审议通过《关于审议公司 2020 年捐赠方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2020 年捐赠方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无
---

(十九) 累积投票议案表决情况

议案内容

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020--018）

#### 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
19	关于补选公司监事的议案	100,000,000	100	当选

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（广州）律师事务所

（二）律师姓名：刘国伟、苗雨荔

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
伍松涛	监事	任职	2020年5月 28日	2019年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

广州珠江体育文化发展股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

广州珠江体育文化发展股份有限公司

董事会

2020年6月1日