

证券代码：600684

证券简称：珠江股份

公告编号：2023-022

广州珠江发展集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 3 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市东风中路 362 号颐德大厦 30 楼第一会议室
- (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	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	364,819,032
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（%）	42.7458

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张研先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(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 5 人，董事答恒诚、郭宏伟、刘爱明因公务未出席，独立董事徐勇因公务未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事卢梅英因公务未能出席；
- 3、公司董事会秘书、财务总监覃宪姬女士出席了会议；董事、副总经理汪能平出席了会议，副总经理任明霞列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方案的议案

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	95,716,359	96.2848	3,693,070	3.7150	100	0.0002

- 2、议案名称：关于《广州珠江发展集团股份有限公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

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	95,685,459	96.2538	3,723,970	3.7460	100	0.0002

3、议案名称：关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案

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	95,993,959	96.5641	3,415,470	3.4357	100	0.0002

4、议案名称：关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

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	95,716,359	96.2848	3,693,070	3.7150	100	0.0002

5、议案名称：关于签署附条件生效的《资产置换协议》《资产出售协议》《业绩补偿协议》《资产出售协议之补充协议》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	95,716,359	96.2848	3,693,070	3.7150	100	0.0002

6、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《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

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	95,993,959	96.5641	3,415,470	3.4357	100	0.0002

7、议案名称：关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案

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	95,993,959	96.5641	3,415,470	3.4357	100	0.0002

8、议案名称：关于公司本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的议

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	95,963,059	96.5330	3,446,370	3.4668	100	0.0002

9、议案名称：关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案

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	95,993,959	96.5641	3,415,470	3.4357	100	0.0002

10、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告
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	90,498,113	91.0356	8,911,316	8.9642	100	0.0002
-----	------------	---------	-----------	--------	-----	--------

11、 议案名称：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

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	90,347,913	90.8845	8,880,416	8.9331	181,200	0.1824

12、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	95,993,959	96.5641	3,415,470	3.4357	100	0.0002

13、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	95,993,959	96.5641	3,415,470	3.4357	100	0.0002

14、 议案名称：关于公司本次交易首次公告前 20 个交易日股票价格涨幅未构成异常波动的议案

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	96,247,729	96.8194	3,161,700	3.1804	100	0.0002

15、 议案名称：关于授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

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	95,963,059	96.5330	3,446,370	3.4668	100	0.0002

16、 议案名称：关于重大资产重组完成后新增关联担保的议案（更新）

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	95,993,959	96.5641	3,415,470	3.4357	100	0.0002

17、 议案名称：关于新设全资子公司承接本次交易所涉的部分珠江城服股权的议案

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	95,993,959	96.5641	3,415,470	3.4357	100	0.0002

18、 议案名称：关于《广州珠江发展集团股份有限公司本次重大资产重组项目涉及房地产业务之专项自查报告》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	95,993,959	96.5641	3,415,470	3.4357	100	0.0002

19、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案（更新）

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	361,403,462	99.0637	3,415,470	0.9362	100	0.0001

(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	关于公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方案的议案	95,716,359	96.2848	3,693,070	3.7150	100	0.0002
2	关于《广州珠江发展集团股份有限公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	95,685,459	96.2538	3,723,970	3.7460	100	0.0002
3	关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案	95,993,959	96.5641	3,415,470	3.4357	100	0.0002
4	关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	95,716,359	96.2848	3,693,070	3.7150	100	0.0002
5	关于签署附条件生效的《资产置换协议》《资产出售协议》《业绩补偿协议》《资产出售协议之补	95,716,359	96.2848	3,693,070	3.7150	100	0.0002

	充协议》的议案						
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《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	95,993,959	96.5641	3,415,470	3.4357	100	0.0002
7	关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案	95,993,959	96.5641	3,415,470	3.4357	100	0.0002
8	关于公司本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的议案	95,963,059	96.5330	3,446,370	3.4668	100	0.0002
9	关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案	95,993,959	96.5641	3,415,470	3.4357	100	0.0002
10	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案	90,498,113	91.0356	8,911,316	8.9642	100	0.0002
11	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	90,347,913	90.8845	8,880,416	8.9331	181,200	0.1824
12	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	95,993,959	96.5641	3,415,470	3.4357	100	0.0002
13	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	95,993,959	96.5641	3,415,470	3.4357	100	0.0002
14	关于公司本次交易首次公告前20个交易日股票价格涨幅未构成异常波动的议案	96,247,729	96.8194	3,161,700	3.1804	100	0.0002
15	关于授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	95,963,059	96.5330	3,446,370	3.4668	100	0.0002
16	关于重大资产重组完成后新增关联担保的议案（更新）	95,993,959	96.5641	3,415,470	3.4357	100	0.0002
17	关于新设全资子公司承接本次交易所涉的部分珠江城服股权的议案	95,993,959	96.5641	3,415,470	3.4357	100	0.0002
18	关于《广州珠江发展集团股份有限公司本次重大资产重组项目涉及房地产业务之专项自查报告》的议案	95,993,959	96.5641	3,415,470	3.4357	100	0.0002

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1 至 18 涉及关联交易，关联股东广州珠江实业集团有限公司已按要求回避表决。议案 1 至 19 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：江碧云、何易艺

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 11 日