

证券代码：400191

证券简称：粤泰 3

主办券商：西南证券

广州粤泰集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
广州市越秀区寺右新马路 170 号四楼公司会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
√ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨树坪先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第六十一次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 1,200,527,068 股，占公司有效表决权股份总数的 47.33%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的

股份总数 736,518,900 股，占公司有表决权股份总数的 29.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议及副总裁列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2024 年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有限公司 2024 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,200,235,668 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 291,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；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《广州粤泰集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第六十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,200,234,668 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.98%；反对股数 291,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,200,234,668 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 291,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,200,234,668 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 291,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第六十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,200,235,668 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 291,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第六十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,200,234,668 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 291,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于本公司及控股子公司 2025 年融资额度提交股东会授权的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于2025年4月29日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第六十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,200,234,668 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 291,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于预计 2025 年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东会审议授权的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于2025年4月29日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有限公司关于预计 2025 年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东会审议授权的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 837,205,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 69.74%；反对股数 363,321,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30.26%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于聘请中喜会计师事务所为本公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州粤泰集团股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 837,225,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 69.74%；反对股数 363,301,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30.26%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
5	广州粤泰集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案	663,021,668	99.96%	291,400	0.04%	0	0.00%
8	关于预计 2025 年度为下属控 股公司提供担保额度及提交 股东会审议授权的议案	299,991,506	45.23%	363,321,562	54.77%	0	0.00%
9	关于聘请中喜会计师事务所 为本公司 2025 年度财务报告 审计机构的议案	300,011,506	45.23%	363,301,562	54.77%	0	0.00%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：广东百高律师事务所
- （二）律师姓名：郭清华、赖培娟
- （三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

- 1、《广州粤泰集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；
- 2、《广州粤泰集团股份有限公司 2024 年度股东会法律意见书》。

广州粤泰集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日