

证券代码：600393

证券简称：粤泰股份

公告编号：2018-102

广州粤泰集团股份有限公司

2018年第三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9月10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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,630,268,018
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（%）	64.2787

(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 8 人，独立董事李新春因公务原因，未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蔡锦鹭、财务总监徐应林列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘请中审众环会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案；

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	1,630,268,018	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会独立董事津贴的议案；

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	1,630,238,018	99.9981	30,000	0.0019	0	0

3、 议案名称：关于修改《公司章程》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	1,630,238,018	99.9981	30,000	0.0019	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、 选举董事的议案

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
4.01	杨树坪	1,629,829,518	99.9731	是
4.02	杨树葵	1,629,829,518	99.9731	是
4.03	何德赞	1,629,829,518	99.9731	是
4.04	李宏坤	1,629,829,518	99.9731	是
4.05	陈湘云	1,629,829,518	99.9731	是
4.06	范志强	1,629,829,518	99.9731	是

2、 选举独立董事的议案

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
5.01	谭燕	1,629,829,518	99.9731	是
5.02	李非	1,629,829,518	99.9731	是
5.03	王朋	1,629,829,518	99.9731	是

3、选举监事的议案

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
6.01	谭建国	1,629,829,518	99.9731	是
6.02	李浴林	1,629,829,518	99.9731	是

(三) 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	关于聘请中审众环会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案	184,659,664	100	0	0	0	0
2	关于广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会独立董事津贴的议案	184,629,664	99.9837	30,000	0.0163	0	0
3	关于修改《公司章程》的议案	184,629,664	99.9837	30,000	0.0163	0	0
4.01	杨树坪	184,221,164	99.7625				
4.02	杨树葵	184,221,164	99.7625				
4.03	何德赞	184,221,164	99.7625				
4.04	李宏坤	184,221,164	99.7625				
4.05	陈湘云	184,221,164	99.7625				
4.06	范志强	184,221,164	99.7625				
5.01	谭燕	184,221,164	99.7625				
5.02	李非	184,221,164	99.7625				
5.03	王朋	184,221,164	99.7625				
6.01	谭建国	184,221,164	99.7625				
6.02	李浴林	184,221,164	99.7625				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 3《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别表决事项，该议案获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君（广州）律师事务所

律师：颜俊、黎丽、侯曼宜

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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9月11日