

证券代码：603838

证券简称：四通股份

公告编号：2019-080

## 广东四通集团股份有限公司

### 2019年第二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：2019年9月18日

(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司四楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	172,759,200
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（%）	64.7814

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。会议由董事会召集、董事长蔡镇城主持会议。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄奕鹏出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	172,759,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02、 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03、 议案名称：发行方式与发行时间

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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04、 议案名称：发行对象及认购方式

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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05、 议案名称：发行数量

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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06、 议案名称：限售期安排

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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07、 议案名称：募集资金的总额及用途

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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08、 议案名称：滚存未分配利润安排

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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09、 议案名称：上市地点

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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

2.10、 议案名称：本次发行方案的有效期

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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	172,759,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	172,759,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案

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	172,759,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司签署附条件生效的《股份认购协议》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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	172,759,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于全资子公司竞拍国有土地使用权的议案

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	172,759,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司实际控制人及其关联方向全资子公司提供借款并由公司提供担保的议案

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	54,213,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司持股 5%以上股东及其关联方向全资子公司提供借款并由公司提供担保的议案

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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于对全资子公司增资的议案

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	172,759,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	定价基准日、定价原则及发行价	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	格						
2.03	发行方式与 发行时间	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行对象及 认购方式	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	限售期安排	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	募集资金的 总额及用途	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	滚存未分配 利润安排	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	上市地点	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	本次发行方 案的有效期	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司非 公开发行业 股票预案的 议案	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司非 公开发行业 股票募集资 金使用的可 行性分析报 告的议案	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司前 次募集资金 使用情况报 告的议案	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司非 公开发行业 股票摊薄即 期回报、采 取填补措施 及相关承诺 的议案	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司签 署附条件生 效的《股份 认购协议》 的议案	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司本 次非公开发 行股票涉及 关联交易的	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	议案						
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司实际控制人及其关联方向全资子公司提供借款并由公司提供担保的议案	3,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司持股 5% 以上股东及其关联方向全资子公司提供借款并由公司提供担保的议案	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1-9、11、12 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：徐征、徐梦灵

2、 律师见证结论意见：

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

广东四通集团股份有限公司  
2019年9月19日