

证券代码：600098

证券简称：广州发展

公告编号：2019-071

企业债券简称：G17 发展 1

企业债券代码：127616

2019

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12月17日

（二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6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	16
2	2,254,694,680
3	
%	82.7047

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式召开，公司董事长伍竹林先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 5 人，张龙董事、谢康独立董事、杨德明独立董事因出差请假。

2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，罗志刚监事、苑欣监事、张滔监事因出差请假。

3、公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。公司董事会秘书出席了会议，董事会秘书由董事长伍竹林先生兼任。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

		%		%		%
A	2,254,693,780	99.9999	900	0.0001	0	0

2、议案名称：关于公司变更非公开发行 A 股股票部分募集资金用于永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

		%		%		%
A	2,254,693,780	99.9999	900	0.0001	0	0

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

				%
3.01		1,940,974,791		86.0859

（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	关于聘任审计机构的议案	1,335,571	99.9327	900	0.0673	0	0
2	关于公司变更非公开发行 A 股股票部分募集资金用于永久补充流动资金的议案	1,335,571	99.9327	900	0.0673	0	0
3	关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案						
3.01	陈旭东	1,330,883	99.5819				

（四）关于议案表决的有关情况说明

公司本次股东大会选举的第八届监事会股东代表监事任期与第八届监事会任期一致，至 2022 年 5 月 30 日止。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所律师

律师：王波、简璐云

2、律师见证结论意见：

本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、广州发展集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
- 2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。

广州发展集团股份有限公司

2019 年 12 月 18 日