

广州发展集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 28 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、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,254,928,621
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	84.70

（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，公司副董事长、总经理吴旭先生主持会议。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 7 人，张龙董事因出差请假；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，张滔监事、陈旭东监事因出差请假；

3、公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。公司董事长代行董事会秘书伍竹林先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》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	2,254,902,680	99.9988	21,941	0.0009	4,000	0.0003

2、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》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	2,254,849,480	99.9964	21,941	0.0009	57,200	0.0027

3、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2019 年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》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	2,254,849,480	99.9964	21,941	0.0009	57,200	0.0027

4、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2019年度财务决算报告》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	2,254,849,480	99.9964	21,941	0.0009	57,200	0.0027

5、议案名称：关于公司2019年度利润分配方案的议案

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	2,254,849,480	99.9964	25,941	0.0011	53,200	0.0025

6、议案名称：关于公司2020年度财务预算方案的议案

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	2,254,849,480	99.9964	21,941	0.0009	57,200	0.0027

7、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

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	2,254,849,480	99.9964	21,941	0.0009	57,200	0.0027

8.00、议案名称：关于公司发行公司债券方案的议案

8.01、议案名称：票面金额及发行规模

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	2,254,849,480	99.9964	21,941	0.0009	57,200	0.0027

8.02、议案名称: 发行价格及利率确定方式

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	2,254,849,480	99.9964	21,941	0.0009	57,200	0.0027

8.03、议案名称: 期限及品种

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	2,254,849,480	99.9964	21,941	0.0009	57,200	0.0027

8.04、议案名称: 还本付息方式

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	2,254,849,480	99.9964	21,941	0.0009	57,200	0.0027

8.05、议案名称: 发行方式、发行对象及向公司股东配售安排

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	2,254,849,480	99.9964	21,941	0.0009	57,200	0.0027

8.06、议案名称: 募集资金用途

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	2,254,849,480	99.9964	21,941	0.0009	57,200	0.0027

8.07、议案名称: 承销方式

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	2,254,849,480	99.9964	21,941	0.0009	57,200	0.0027

8.08、议案名称: 上市安排

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	2,254,849,480	99.9964	21,941	0.0009	57,200	0.0027

8.09、议案名称: 决议有效期

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	2,254,849,480	99.9964	21,941	0.0009	57,200	0.0027

9、议案名称: 关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案

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	2,254,841,480	99.9961	29,941	0.0013	57,200	0.0026

10、议案名称: 关于公司发行超短期融资券的议案

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	2,254,841,480	99.9961	21,941	0.0009	65,200	0.0030

(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(%)
5	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	1,491,271	94.96	25,941			

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。

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：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 年年度股东大会决议；
- 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

2020 年 5 月 29 日