

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2015-029 号
债券简称：12 广控 01 债券代码：122157

广州发展集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

公司 2014 年年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015 年 5 月 14 日 14:30 时在广州市天河区珠江新城临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼会议室召开。网络投票时间为 2015 年 5 月 14 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00（北京时间）。

（二）出席会议的普通股股东和代理人情况

出席会议的股东及股东代理人人数	42
所持有表决权的股份总数（股）	2,025,451,697
占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.29

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长伍竹林先生主持。会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事、董事会秘书的出席情况

公司在任董事 8 人，实际到会董事 5 人，陈辉董事、白勇董事和刘少波独立董事因出差请假。公司在任监事 3 人，

出席 1 人，李双印监事、胡江波监事因出差请假。公司行政副总裁兼董事会秘书张雪球先生出席了会议。公司行政副总裁王铁军先生列席了会议。

二、提案审议情况

本次会议审议通过了所有十项议案。各议案具体表决结果如下：

（一）参与表决全体股东计票表决结果如下：

议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
议案 1：关于《广州发展集团股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》的议案	2, 023, 440, 297	99. 90	1, 964, 200	0. 09	47, 200	0. 00	是
议案 2：关于《广州发展集团股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》的议案	2, 023, 440, 297	99. 90	1, 964, 200	0. 09	47, 200	0. 00	是
议案 3：关于《广州发展集团股份有限公司 2014 年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要》的议案	2, 023, 440, 297	99. 90	1, 964, 200	0. 09	47, 200	0. 00	是
议案 4：关于《广州发展集团股份有限公司 2014 年度财务决算报告》的议案	2, 023, 405, 297	99. 89	1, 999, 200	0. 09	47, 200	0. 00	是
议案 5：关于公司 2014 年度利润分配方案的议案	2, 023, 334, 997	99. 89	2, 116, 500	0. 10	200	0. 00	是
议案 6：关于公司 2015 年度财务预算方案的议案	2, 023, 437, 297	99. 90	1, 967, 200	0. 09	47, 200	0. 00	是
议案 7：关于公司日常关联交易事项的议案	313, 889, 201	99. 35	1, 999, 200	0. 63	47, 200	0. 01	是
议案 8：关于聘任审计机构的议案	2, 023, 440, 297	99. 90	1, 964, 200	0. 09	47, 200	0. 00	是
议案 9：关于《未来三年(2015 年-2017 年)股东分红回报规划》的议案	2, 023, 322, 297	99. 89	2, 087, 200	0. 10	42, 200	0. 00	是
议案 10：关于公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更部分承诺事项的议案	313, 921, 201	99. 36	1, 964, 200	0. 62	50, 200	0. 01	是

议案 7 和议案 10 为关联交易议案，根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》有关规定，公司控股股东广州

国资发展控股有限公司及关联自然人股东回避表决，总持股数为 1,709,516,096 股。议案 9 为特别决议议案，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二）中小投资者（持有公司股份低于 5% 的股东）单独计票表决情况为：

议案内容	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
议案 1：关于《广州发展集团股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》的议案	209,900	9.45%	1,964,200	88.43%	47,200	2.12%
议案 2：关于《广州发展集团股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》的议案	209,900	9.45%	1,964,200	88.43%	47,200	2.12%
议案 3：关于《广州发展集团股份有限公司 2014 年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要》的议案	209,900	9.45%	1,964,200	88.43%	47,200	2.12%
议案 4：关于《广州发展集团股份有限公司 2014 年度财务决算报告》的议案	174,900	7.87%	1,999,200	90.00%	47,200	2.12%
议案 5：关于公司 2014 年度利润分配方案的议案	104,600	4.71%	2,116,500	95.28%	200	0.01%
议案 6：关于公司 2015 年度财务预算方案的议案	206,900	9.31%	1,967,200	88.56%	47,200	2.12%
议案 7：关于公司日常关联交易事项的议案	174,900	7.87%	1,999,200	90.00%	47,200	2.12%
议案 8：关于聘任审计机构的议案	209,900	9.45%	1,964,200	88.43%	47,200	2.12%
议案 9：关于《未来三年(2015 年-2017 年)股东分红回报规划》的议案	91,900	4.14%	2,087,200	93.96%	42,200	1.90%
议案 10：关于公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更部分承诺事项的议案	206,900	9.31%	1,964,200	88.42%	50,200	2.25%

三、律师见证情况

本次股东大会已经广州金鹏律师事务所律师现场见证，并出具了《关于广州发展集团股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

1、广州发展集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决

议；

2、广州金鹏律师事务所出具的《关于广州发展集团股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

二〇一五年五月十五日