

证券代码：600393

证券简称：东华实业

公告编号：2016-057

广州粤泰集团股份有限公司 2015 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：2016 年 5 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	636,934,630
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（%）	50.22

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事副总裁李

宏坤先生主持。

(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，董事长杨树坪先生因公务原因未能亲自出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席隆利女士因公务原因未能亲自出席会议；
- 3、副总裁余静文女士；财务总监徐应林先生；董事会秘书蔡锦鹭女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：广州东华实业股份有限公司 2015 年度总经理工作报告

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	636,934,630	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：广州东华实业股份有限公司 2015 年度报告全文及摘要

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	636, 934, 630	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	---------------	--------	---	------	---	------

3、议案名称：广州东华实业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

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	636, 934, 630	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：审计委员会关于立信会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告

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	636, 934, 630	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：广州东华实业股份有限公司 2015 年度利润分配预案

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	636, 934, 630	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：广州东华实业股份有限公司 2015 年度财务决算报告

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	636, 934, 630	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于聘请立信会计师事务所为本公司 2016 年度财务报告审计机构的议案

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	636, 934, 630	100.00	0	0.00	0	0.00

8、 议案名称：关于本公司及控股子公司 2016 年贷款额度的议案

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	636,934,630	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：关于 2016 年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保额度提交股东大会授权的议案

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	636,934,630	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案

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	636, 934, 630	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	---------------	--------	---	------	---	------

11、 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	636, 934, 630	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	广州东华实业股份有限公司 2015 年度总经理工作报告	157, 099, 436	100.00	0	0.00	0	0.00
2	广州东华实业股份有限公司 2015 年度报告全文及摘要	157, 099, 436	100.00	0	0.00	0	0.00
3	广州东华实业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告	157, 099, 436	100.00	0	0.00	0	0.00
4	审计委员会关于立信会计师事 务所从事本年度公司审计工作 的总结报告	157, 099, 436	100.00	0	0.00	0	0.00
5	广州东华实业股份有限公司 2015 年度利润分配预案	157, 099, 436	100.00	0	0.00	0	0.00

6	广州东华实业股份有限公司 2015 年度财务决算报告	157,099,436	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于聘请立信会计师事务所为 本公司 2016 年度财务报告审计 机构的议案	157,099,436	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于本公司及控股子公司 2016 年贷款额度的议案	157,099,436	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于 2016 年度公司为本公司控 股子公司向银行贷款提供连带 责任保证担保额度提交股东大 会授权的议案	157,099,436	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于变更公司经营范围的的议 案	157,099,436	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于修改公司章程的议案	157,099,436	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王鹏、和邈、王玲

2、 律师鉴证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律法规和公司章程的规定，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
2016 年 5 月 11 日