

证券代码: 600098 证券简称: 广州发展 公告编号: 2016-031
债券代码: 122157 债券简称: 12广控01

广州发展集团股份有限公司 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31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。

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,071,586,573
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(%)	75.98

(四) 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

公司在任董事6人,出席5人,白勇董事因出差请假。

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、 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 2015 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	2,071,517,973	99.99	68,600	0.01	0	0.00

2、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2015 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	2,071,517,973	99.99	68,600	0.01	0	0.00

3、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2015 年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司 2015 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	2,071,517,973	99.99	68,600	0.01	0	0.00

A 股	2,071,517,973	99.99	68,600	0.01	0	0.00
-----	---------------	-------	--------	------	---	------

4、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2015 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	2,071,517,973	99.99	68,600	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2015 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	2,071,517,973	99.99	68,600	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于公司 2016 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	2,071,517,973	99.99	68,600	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于公司日常关联交易事项的议案

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	362,263,022	99.98	68,600	0.02	0	0.00

本议案为关联交易议案，关联股东广州国资发展控股有

限公司、吴旭先生、冯凯芸女士回避表决。

8、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,071,517,973	99.99	68,600	0.01	0	0.00

9、议案名称：关于修订《广州发展集团股份有限公司章程》部分条款的议案

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	2,071,517,973	99.99	68,600	0.01	0	0.00

10、议案名称：关于发行企业债券（绿色债券）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	2,071,517,973	99.99	68,600	0.01	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举公司第七届董事会董事（不包括独立董事）的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	伍竹林	2,071,505,573	99.99	是

11.02	吴旭	2,071,505,573	99.99	是
11.03	李光	2,071,505,573	99.99	是
11.04	冯凯芸	2,071,505,573	99.99	是
11.05	谢峰	2,071,505,573	99.99	是

12、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	谢康	2,071,505,573	99.99	是
12.02	马晓茜	2,071,505,573	99.99	是
12.03	徐润萍	2,071,505,573	99.99	是
12.04	石本仁	2,071,505,573	99.99	是

13、关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	蒋英勇	2,071,505,573	99.99	是
13.02	张哲	2,071,505,573	99.99	是

(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《广州发展集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案	48,548,721	99.86	68,600	0.14	0	0.00
2	关于《广州发展集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案	48,548,721	99.86	68,600	0.14	0	0.00
3	关于《广州发展集团股份有限公司2015年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2015年年度报告摘要》的议案	48,548,721	99.86	68,600	0.14	0	0.00
4	关于《广州发展集团股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案	48,548,721	99.86	68,600	0.14	0	0.00
5	关于公司2015年度利润分配方案的议案	48,548,721	99.86	68,600	0.14	0	0.00
6	关于公司2016年度财务预算方案的议案	48,548,721	99.86	68,600	0.14	0	0.00

7	关于公司日常关联交易事项的议案	48,548,721	99.86	68,600	0.14	0	0.00
8	关于聘任审计机构的议案	48,548,721	99.86	68,600	0.14	0	0.00
9	关于修订《广州发展集团股份有限公司章程》部分条款的议案	48,548,721	99.86	68,600	0.14	0	0.00
10	关于发行企业债券（绿色债券）的议案	48,548,721	99.86	68,600	0.14	0	0.00
11.00	关于选举公司第七届董事会董事（不包括独立董事）的议案						
11.01	伍竹林	48,536,321	99.83				
11.02	吴旭	48,536,321	99.83				
11.03	李光	48,536,321	99.83				
11.04	冯凯芸	48,536,321	99.83				
11.05	谢峰	48,536,321	99.83				
12.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案						
12.01	谢康	48,536,321	99.83				
12.02	马晓茜	48,536,321	99.83				
12.03	徐润萍	48,536,321	99.83				
12.04	石本仁	48,536,321	99.83				
13.00	关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案						
13.01	蒋英勇	48,536,321	99.83				
13.02	张哲	48,536,321	99.83				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案7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1,709,254,951股。

2、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。

3、公司第七届董事会、监事会自本次股东大会选举产生相关董事、监事时生效，董事伍竹林先生、吴旭先生、李光先生、冯凯芸女士、谢峰先生，独立董事谢康先生、马晓茜先生、徐润萍女士、石本仁先生，自本次股东大会后正式

出任公司第七届董事会董事；非职工监事蒋英勇先生、张哲先生，职工监事罗志刚先生，自本次股东大会后正式出任公司第七届监事会监事。其中：徐润萍女士、石本仁先生任期至2018年7月8日止，其他董事、监事任期三年，至2019年5月30日止。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广州金鹏律师事务所律师

律师：王波、潘筱云

2、律师鉴证结论意见：

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 2015 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书。

广州发展集团股份有限公司

2016 年 6 月 1 日