

证券代码：600393

证券简称：粤泰股份

公告编号：2017-005

广州粤泰集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

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：2017 年 1 月 16 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	739,687,076
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.3292

(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。

是

(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 6 人，副董事长杨树葵先生、董事付恩平、独立董事李新春先生因公务原因未能亲自出席本次；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司财务总监徐应林、董事会秘书蔡锦鹭列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	739,687,076	100	0	0	0	0

2、 议案名称：2.01 发行股票的种类和面值

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	739,682,076	99.9993	0	0.0000	5,000	0.0007

3、 议案名称：2.02 发行方式和发行时间

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	739,682,076	99.9993	0	0.0000	5,000	0.0007

4、议案名称：2.03 发行对象

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	739,682,076	99.9993	0	0.0000	5,000	0.0007

5、议案名称：2.04 认购方式

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	739,682,076	99.9993	0	0.0000	5,000	0.0007

6、议案名称：2.05 发行股份的价格及定价原则

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	739,682,076	99.9993	0	0.0000	5,000	0.0007

7、议案名称：2.06 发行数量

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	739,682,076	99.9993	0	0.0000	5,000	0.0007

8、议案名称：2.07 限售期

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	739,682,076	99.9993	0	0.0000	5,000	0.0007

9、议案名称：2.08 募集资金规模及用途

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	739,682,076	99.9993	0	0.0000	5,000	0.0007

10、议案名称：2.09 上市地点

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	739,682,076	99.9993	0	0.0000	5,000	0.0007

11、议案名称：2.10 滚存未分配利润的安排

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	739,682,076	99.9993	0	0.0000	5,000	0.0007
-----	-------------	---------	---	--------	-------	--------

12、 议案名称：2.11 本次非公开发行决议有效期

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	739,682,076	99.9993	0	0.0000	5,000	0.0007

13、 议案名称：3 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	739,682,076	99.9993	0	0.0000	5,000	0.0007

14、 议案名称：4 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	739,682,076	99.9993	0	0.0000	5,000	0.0007

15、 议案名称：5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	739,682,076	99.9993	0	0.0000	5,000	0.0007

16、 议案名称：6 关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及采取措施的议案

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	739,682,076	99.9993	0	0.0000	5,000	0.0007

17、 议案名称：7 关于公司董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案

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	739,682,076	99.9993	0	0.0000	5,000	0.0007

18、 议案名称：8 关于非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的
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	739,682,076	99.9993	5,000	0.0007	0	0.0000

19、 议案名称：9 关于公司董事、高级管理人员和控股股东、实际控制
人关于公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的承诺
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	739,682,076	99.9993	0	0.0000	5,000	0.0007

20、 议案名称：10 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	739,682,076	99.9993	0	0.0000	5,000	0.0007

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	90,728,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	90,723,082	99.9944	0	0.0000	5,000	0.0056
2.02	发行方式和发行时间	90,723,082	99.9944	0	0.0000	5,000	0.0056
2.03	发行对象	90,723,082	99.9944	0	0.0000	5,000	0.0056

2.04	认购方式	90,723,082	99.9944	0	0.0000	5,000	0.0056
2.05	发行股份的价格及定价原则	90,723,082	99.9944	0	0.0000	5,000	0.0056
2.06	发行数量	90,723,082	99.9944	0	0.0000	5,000	0.0056
2.07	限售期	90,723,082	99.9944	0	0.0000	5,000	0.0056
2.08	募集资金规模及用途	90,723,082	99.9944	0	0.0000	5,000	0.0056
2.09	上市地点	90,723,082	99.9944	0	0.0000	5,000	0.0056
2.10	滚存未分配利润的安排	90,723,082	99.9944	0	0.0000	5,000	0.0056
2.11	本次非公开发行决议有效期	90,723,082	99.9944	0	0.0000	5,000	0.0056
3	关于公司非公开发行 A 股股票 预案的议案	90,723,082	99.9944	0	0.0000	5,000	0.0056
4	关于公司本次非公开发行股 票募集资金使用可行性分析 报告的议案	90,723,082	99.9944	0	0.0000	5,000	0.0056
5	关于公司前次募集资金使用 情况报告的议案	90,723,082	99.9944	0	0.0000	5,000	0.0056
6	关于非公开发行股票摊薄即 期回报对主要财务指标的影 响及采取措施的议案	90,723,082	99.9944	0	0.0000	5,000	0.0056
7	关于公司董事、高级管理人 员和控股股东、实际控制人 关于保证公司填补即期回报 措施切实履行的承诺的议案	90,723,082	99.9944	0	0.0000	5,000	0.0056
8	关于非公开发行股票之房地	90,723,082	99.9944	5,000	0.0056	0	0.0000

	产业业务专项自查报告的议案						
9	关于公司董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的承诺的议案	90,723,082	99.9944	0	0.0000	5,000	0.0056
10	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	90,723,082	99.9944	0	0.0000	5,000	0.0056

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所表决的全部议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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、王玲、童堃

2、律师鉴证结论意见：

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
2017 年 1 月 17 日