

证券代码: 600098 证券简称: 广州发展 公告编号: 2017-031
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 2016 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: 2017 年 6 月 2 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,052,493,706
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(%)	75.288

(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 8 人, 出席 6 人, 李光董事、谢峰董事因

出差请假。

公司在任监事 3 人，出席 2 人，蒋英勇监事会主席因出差请假。

公司副总经理兼董事会秘书张雪球先生出席了会议。公司副总经理张蕴坚女士、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 2016 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	2,052,470,406	99.999	23,300	0.001	0	0.00

2、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2016 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	2,052,470,406	99.999	23,300	0.001	0	0.00

3、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2016 年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司 2016 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, 052, 470, 406	99. 999	23, 300	0. 001	0	0. 00

4、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2016 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, 052, 470, 406	99. 999	23, 300	0. 001	0	0. 00

5、议案名称：关于公司 2016 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, 052, 470, 406	99. 999	23, 300	0. 001	0	0. 00

6、议案名称：关于公司 2017 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, 052, 470, 406	99. 999	23, 300	0. 001	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	343, 355, 143	99. 992	23, 300	0. 007	3, 400	0. 001

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, 052, 470, 406	99. 999	23, 300	0. 001	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	关于《广州发展集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案	1, 356, 011	98. 311	23, 300	1. 689	0	0. 00
2	关于《广州发展集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案	1, 356, 011	98. 311	23, 300	1. 689	0	0. 00
3	关于《广州发展集团股份有限公司 2016 年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要》的议案	1, 356, 011	98. 311	23, 300	1. 689	0	0. 00
4	关于《广州发展集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告》的议案	1, 356, 011	98. 311	23, 300	1. 689	0	0. 00
5	关于公司 2016 年度利润分配方案的议案	1, 356, 011	98. 311	23, 300	1. 689	0	0. 00
6	关于公司 2017 年度财务预算方案的议案	1, 356, 011	98. 311	23, 300	1. 689	0	0. 00
7	关于公司日常关联交易事项的议案	1, 352, 611	98. 064	23, 300	1. 689	3, 400	0. 246
8	关于聘任审计机构的议案	1, 356, 011	98. 311	23, 300	1. 689	0	0. 00

（三）关于议案表决的有关情况说明

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回避表决，总持股数为1,709,111,863股。

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 2016 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

2017 年 6 月 3 日