

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2019—042

债券代码：112225

债券简称：14 恒运 01

债券代码：112251

债券简称：15 恒运债

## 广州恒运企业集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开及出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 8 月 12 日（星期一）下午 14: 30;

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2019 年 8 月 12 日交易时间，即上午 9: 30—11: 30 和下午 13: 00—15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 8 月 11 日下午 15: 00 至 2019 年 8 月 12 日下午 15: 00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6 层会议室;

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4、召集人：本公司董事会；

5、主持人：本公司董事长钟英华先生；

6、本次会议的召开经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东（代理人）共 9 人，代表股份 397,038,674 股，占公司表决权总股份 57.9548%。其中：

（1）出席现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份 396,919,274，占公司表决权总股份 57.9374%。

（2）通过网络投票的股东（代理人）6 人，代表股份 119,400 股，占公司表决权总股份 0.0174%。

（3）参与表决的中小股东（代理人）6，代表股份 119,400 股，占公司表决权总股份 0.0174%。

2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：

### 1、《关于变更公司部分董事的议案》

黄河先生因退休不再担任本公司董事。江华先生、游达明先生、张利国先生因任期满法定年限，不再担任公司独立董事及董事会各下属专

业委员会委员等一切职务。感谢黄河先生在任公司董事期间为公司的发展所做的贡献。感谢江华先生、游达明先生、张利国先生在任公司独立董事期间为公司的发展所做的贡献。截至目前，黄河先生、江华先生、游达明先生、张利国先生均未持有公司股票。

采用累积投票制分别等额选举朱晓文先生为公司第八届董事会非独立董事，等额选举陈骞先生、李树华先生、谢晓尧先生为公司第八届董事会独立董事。任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。表决情况如下：

姓名	总表决情况		中小股东表决情况		表决结果
	获得票数	所占比例	获得票数	所占比例	
选举非独立董事					
朱晓文先生	396,976,275	99.9843%	57,001	47.7395%	当选
选举独立董事					
陈骞先生	396,937,278	99.9745%	18,004	15.0787%	当选
李树华先生	396,969,075	99.9825%	49,801	41.7094%	当选
谢晓尧先生	396,929,278	99.9724%	10,004	8.3786%	当选

## 2、《关于公司监事变更的议案》

陈旭东先生因工作变动不再担任公司第八届监事会监事。感谢陈旭东先生任职期间对公司发展所做出的贡献。截至目前，陈旭东先生未持有公司股票。

采用累积投票制等额选举叶志华女士为公司第八届监事会股东代表监事。任期至本届监事会结束，下届监事会产生为止。表决情况如下：

姓名	总表决情况		中小股东表决情况		表决结果
	获得票数	所占比例	获得票数	所占比例	
叶志华女士	397,004,275	99.9913%	85,001	71.1901%	当选

3、《关于设立全资子公司投资 2 × 460MW 级“气代煤”热电冷联产项目的议案》

表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	396,919,274	99.9699%	106,600	0.0268%	12,800	0.0032%
中小股东	0	0.0000%	106,600	89.2797%	12,800	10.7203%

表决结果：通过

4、《关于公司及控股子公司东区热力公司调整固定资产折旧年限的议案》

表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	396,919,274	99.9699%	106,600	0.0268%	12,800	0.0032%
中小股东	0	0.0000%	106,600	89.2797%	12,800	10.7203%

表决结果：通过

5、《关于发行公司债券的议案》（逐项表决）

### 议项（1）关于公司符合发行公司债条件的说明

表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计	396,919,274	99.9699%	106,600	0.0268%	12,800	0.0032%
中小股东	0	0.0000%	106,600	89.2797%	12,800	10.7203%

表决结果：通过

### 议项（2）发行规模

表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计	396,919,274	99.9699%	106,600	0.0268%	12,800	0.0032%
中小股东	0	0.0000%	106,600	89.2797%	12,800	10.7203%

表决结果：通过

### 议项（3）债券期限

表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计	396,919,274	99.9699%	106,600	0.0268%	12,800	0.0032%
中小股东	0	0.0000%	106,600	89.2797%	12,800	10.7203%

表决结果：通过

#### 议项（4）债券利率及确定方式

表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计	396,919,274	99.9699%	106,600	0.0268%	12,800	0.0032%
中小股东	0	0.0000%	106,600	89.2797%	12,800	10.7203%

表决结果：通过

#### 议项（5）发行方式

表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计	396,919,274	99.9699%	106,600	0.0268%	12,800	0.0032%
中小股东	0	0.0000%	106,600	89.2797%	12,800	10.7203%

表决结果：通过

#### 议项（6）向公司股东配售的安排

表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计	396,919,274	99.9699%	106,600	0.0268%	12,800	0.0032%
中小股东	0	0.0000%	106,600	89.2797%	12,800	10.7203%

表决结果：通过

#### 议项（7）募集资金的用途

表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	396,919,274	99.9699%	106,600	0.0268%	12,800	0.0032%
中小股东	0	0.0000%	106,600	89.2797%	12,800	10.7203%

表决结果: 通过

议项 (8) 担保安排

表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	396,919,274	99.9699%	106,600	0.0268%	12,800	0.0032%
中小股东	0	0.0000%	106,600	89.2797%	12,800	10.7203%

表决结果: 通过

议项 (9) 发行债券的上市

表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	396,919,274	99.9699%	106,600	0.0268%	12,800	0.0032%
中小股东	0	0.0000%	106,600	89.2797%	12,800	10.7203%

表决结果: 通过

议项 (10) 决议的有效期

表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	396,919,274	99.9699%	106,600	0.0268%	12,800	0.0032%
中小股东	0	0.0000%	106,600	89.2797%	12,800	10.7203%

表决结果：通过

议项（11）关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市的相关事宜

表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	396,919,274	99.9699%	106,600	0.0268%	12,800	0.0032%
中小股东	0	0.0000%	106,600	89.2797%	12,800	10.7203%

表决结果：通过

### 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
- 2、律师姓名：许丽华、黄菊
- 3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、签字盖章的公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
- 2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月十三日