

证券代码：600684

证券简称：珠江实业

公告编号：2020-017

广州珠江实业开发股份有限公司

2019 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：2020 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市东风中路 362 号颐德大厦 30 楼第一会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	308,147,918
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（%）	36.1056

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑洪伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(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 11 人，出席 8 人，董事吴张先生，董事蔡穗声先生，独立董事顾乃康先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书、财务总监覃宪姬女士出席了会议；公司董事、总经理答恒诚先生出席了会议，公司董事、党委书记、副总经理黄静女士及公司副总经理甘耀华先生、潘晓军先生、李亭先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2019 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	306,192,818	99.3655	1,615,000	0.5240	340,100	0.1105

2、议案名称：2019 年度监事会工作报告

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	306,192,818	99.3655	1,615,000	0.5240	340,100	0.1105

3、议案名称：2019 年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	306,192,818	99.3655	1,615,000	0.5240	340,100	0.1105

4、议案名称：2019 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	306,192,818	99.3655	1,615,000	0.5240	340,100	0.1105

5、议案名称：2019 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	306,320,118	99.4068	1,487,700	0.4827	340,100	0.1105

6、议案名称：2020 年财务预算报告

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	304,735,619	98.8926	3,072,199	0.9969	340,100	0.1105

7、议案名称：关于 2020 年度授权对外担保额度的议案

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	304,655,619	98.8666	3,152,199	1.0229	340,100	0.1105

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通	265,409,503	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股股东						
持股 1%-5% 普通股股东	38,569,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,341,207	56.1574	1,487,700	35.6847	340,100	8.1579
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,791,787	90.5040	188,000	9.4960	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	549,420	25.0966	1,299,700	59.3681	340,100	15.5353

(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 (%)
5	2019 年度利润分配预案	40,777,715	95.7099	1,487,700	3.4918	340,100	0.7983
7	关于 2020 年度授权对外担保额度的议案	39,113,216	91.8031	3,152,199	7.3985	340,100	0.7984

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 1、2、3、4、5、6 为普通决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东广大律师事务所

律师：宋喜霞、宋雯华

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司
2020 年 4 月 30 日