

证券代码：600684

证券简称：珠江实业

公告编号：2020-040

广州珠江实业开发股份有限公司 2020年第三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：2020年6月29日

(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风中路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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	326,990,238
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（%）	38.3134

(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 7 人，吴张先生，蔡穗声先生，顾乃康先生，朱列玉先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，韩巍先生因公务未能出席会议；
- 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，公司董事、党委书记、副总经理黄静女士，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：关于向广州市品实房地产开发有限公司增资暨关联交易的议案

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	325,572,438	99.5664	1,417,800	0.4336	0	0.0000

- 2、议案名称：关于向安徽中侨置业投资有限公司提供借款暨关联交易的议案

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	324,217,159	99.1519	2,773,079	0.8481	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》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	306,119,798	93.6174	1,417,800	0.4335	19,452,640	5.9491

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举董事的议案

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
4.01	董事候选人：张研	305,979,505	93.5745	是
4.02	董事候选人：答恒诚	305,979,504	93.5745	是
4.03	董事候选人：汪能平	305,979,504	93.5745	是
4.04	董事候选人：伍松涛	305,979,503	93.5745	是
4.05	董事候选人：郭宏伟	305,979,508	93.5745	是
4.06	董事候选人：刘爱明	305,979,503	93.5745	是

5、关于选举独立董事的议案

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
5.01	独立董事候选人：徐勇	305,979,503	93.5745	是
5.02	独立董事候选人：杨大飞	305,979,508	93.5745	是
5.03	独立董事候选人：邢良文	305,979,503	93.5745	是

6、关于选举监事的议案

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
6.01	股东代表监事候选人：陆伟华	306,079,503	93.6050	是
6.02	股东代表监事候选人：廖裕平	306,079,513	93.6050	是
6.03	股东代表监事候选人：耿富华	306,079,503	93.6050	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	关于向广州市品实房地产开发有限公司增资暨关联交易的议案	60,030,035	97.6926	1,417,800	2.3074	0	0.0000
2	关于向安徽中侨置业投资有限公司提供借款暨关联交易的议案	58,674,756	95.4871	2,773,079	4.5129	0	0.0000
4.01	董事候选人：张研	40,437,102	65.8072				
4.02	董事候选人：答恒诚	40,437,101	65.8072				
4.03	董事候选人：汪能平	40,437,101	65.8072				
4.04	董事候选人：伍松涛	40,437,100	65.8072				
4.05	董事候选人：郭宏伟	40,437,105	65.8072				
4.06	董事候选人：刘爱明	40,437,100	65.8072				

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(%)
5.01	独立董事候选人： 徐勇	40,437,100	65.8072				
5.02	独立董事候选人： 杨大飞	40,437,105	65.8072				
5.03	独立董事候选人： 邢良文	40,437,100	65.8072				
6.01	股东代表监事候选人： 陆伟华	40,537,100	65.9699				
6.02	股东代表监事候选人： 廖裕平	40,537,110	65.9699				
6.03	股东代表监事候选人： 耿富华	40,537,100	65.9699				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案3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。其余议案为普通决议议案，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：凌云志、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。

广州珠江实业开发股份有限公司
2020年6月30日