

广州广电运通金融电子股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议；
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
- 3、本次股东大会共有 12 项议案，均为特别决议事项，需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过；
- 4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

- 1、现场会议时间：2020 年 9 月 17 日（星期四）下午 15:30 开始；
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 投票的具体时间为：2020 年 9 月 17 日 9:15—15:00。

（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室；

（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

（四）召集人：公司董事会；

（五）主持人：董事、总经理叶子瑜；

（六）本次会议通知及相关文件全文刊登在 2020 年 9 月 17 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上；

（七）会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一) 参加本次股东大会的股东及股东代表共 65 人，代表股份 1,311,709,078 股，占公司有效表决权股份总数 2,408,993,951 股的 54.4505%。其中：

1、参加现场投票的股东及股东代表 6 人，代表股份 1,294,520,559 股，占公司有效表决权股份总数的 53.7370%；

2、参加网络投票的股东及股东代表 59 人，代表股份 17,188,519 股，占公司有效表决权股份总数 0.7135%。

(二) 公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信君达律师事务所律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案(所有议案均以特别决议的方式审议通过)：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
1,304,806,824	99.4738%	6,901,154	0.5261%	1,100	0.0001%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	表决 结果
13,310,715	65.8523%	6,901,154	34.1422%	1,100	0.0054%	通过

2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 审议通过了发行股票种类和面值

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
1,304,806,824	99.4738%	6,901,154	0.5261%	1,100	0.0001%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	表决 结果
13,310,715	65.8523%	6,901,154	34.1422%	1,100	0.0054%	通过

2.02 审议通过了发行方式和发行时间

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
1,304,801,224	99.4734%	6,906,754	0.5265%	1,100	0.0001%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	表决 结果
13,305,115	65.8246%	6,906,754	34.1699%	1,100	0.0054%	通过

2.03 审议通过了发行数量

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
1,304,806,724	99.4738%	6,901,254	0.5261%	1,100	0.0001%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	表决 结果
13,310,615	65.8519%	6,901,254	34.1427%	1,100	0.0054%	通过

2.04 审议通过了发行对象及认购方式

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
1,304,806,824	99.4738%	6,901,154	0.5261%	1,100	0.0001%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	表决 结果
13,310,715	65.8523%	6,901,154	34.1422%	1,100	0.0054%	通过

2.05 审议通过了定价基准日、发行价格及定价方式

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
1,304,685,924	99.4646%	7,022,054	0.5353%	1,100	0.0001%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	表决 结果
13,189,815	65.2542%	7,022,054	34.7403%	1,100	0.0054%	通过

2.06 审议通过了限售期

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
1,304,519,324	99.4519%	7,188,654	0.5480%	1,100	0.0001%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	表决 结果
13,023,215	64.4300%	7,188,654	35.5646%	1,100	0.0054%	通过

2.07 审议通过了募集资金用途及数额

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
1,304,882,124	99.4795%	6,825,854	0.5204%	1,100	0.0001%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	表决 结果
13,386,015	66.2249%	6,825,854	33.7697%	1,100	0.0054%	通过

2.08 审议通过了上市地点

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
1,304,806,824	99.4738%	6,901,154	0.5261%	1,100	0.0001%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	表决 结果
13,310,715	65.8523%	6,901,154	34.1422%	1,100	0.0054%	通过

2.09 审议通过了本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
1,304,806,824	99.4738%	6,901,154	0.5261%	1,100	0.0001%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	表决 结果
13,310,715	65.8523%	6,901,154	34.1422%	1,100	0.0054%	通过

2.10 审议通过了本次决议的有效期

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
1,304,806,824	99.4738%	6,901,154	0.5261%	1,100	0.0001%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	表决 结果
13,310,715	65.8523%	6,901,154	34.1422%	1,100	0.0054%	通过

3、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
1,304,801,224	99.4734%	6,906,754	0.5265%	1,100	0.0001%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	表决 结果
13,305,115	65.8246%	6,906,754	34.1699%	1,100	0.0054%	通过

4、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
1,304,882,124	99.4795%	6,825,854	0.5204%	1,100	0.0001%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	表决 结果
13,386,015	66.2249%	6,825,854	33.7697%	1,100	0.0054%	通过

5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
1,304,882,124	99.4795%	6,825,854	0.5204%	1,100	0.0001%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	表决 结果
13,386,015	66.2249%	6,825,854	33.7697%	1,100	0.0054%	通过

6、《关于引进战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》

6.01 审议通过了引进中国国有企业结构调整基金股份有限公司为战略投资者并签署战略合作协议

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
1,304,806,824	99.4738%	6,901,154	0.5261%	1,100	0.0001%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	表决 结果
13,310,715	65.8523%	6,901,154	34.1422%	1,100	0.0054%	通过

6.02 审议通过了引进广州市城发投资基金管理有限公司为战略投资者并签署战略合作协议

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
1,304,806,824	99.4738%	6,901,154	0.5261%	1,100	0.0001%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	表决 结果
13,310,715	65.8523%	6,901,154	34.1422%	1,100	0.0054%	通过

6.03 审议通过了引进广州开发区金融控股集团有限公司为战略投资者并签署战略合作协议

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
1,304,806,824	99.4738%	6,901,154	0.5261%	1,100	0.0001%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	表决 结果
13,310,715	65.8523%	6,901,154	34.1422%	1,100	0.0054%	通过

6.04 审议通过了引进珠海格力集团有限公司为战略投资者并签署战略合作协议

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
1,304,811,624	99.4742%	6,896,354	0.5258%	1,100	0.0001%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	表决 结果
13,315,515	65.8761%	6,896,354	34.1185%	1,100	0.0054%	通过

7、《关于公司与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

7.01 审议通过了公司与中国国有企业结构调整基金股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
1,304,801,224	99.4734%	6,906,754	0.5265%	1,100	0.0001%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	表决 结果

13,305,115	65.8246%	6,906,754	34.1699%	1,100	0.0054%	通过
------------	----------	-----------	----------	-------	---------	----

7.02 审议通过了公司与广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
1,304,801,224	99.4734%	6,906,754	0.5265%	1,100	0.0001%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	表决 结果
13,305,115	65.8246%	6,906,754	34.1699%	1,100	0.0054%	通过

7.03 审议通过了公司与广州开发区金融控股集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
1,304,801,224	99.4734%	6,906,754	0.5265%	1,100	0.0001%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	表决 结果
13,305,115	65.8246%	6,906,754	34.1699%	1,100	0.0054%	通过

7.04 审议通过了公司与珠海格力金融投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
1,304,801,224	99.4734%	6,906,754	0.5265%	1,100	0.0001%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	表决 结果
13,305,115	65.8246%	6,906,754	34.1699%	1,100	0.0054%	通过

8、审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
1,304,806,824	99.4738%	6,901,154	0.5261%	1,100	0.0001%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	表决 结果
13,310,715	65.8523%	6,901,154	34.1422%	1,100	0.0054%	通过

9、审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划〉的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
1,304,811,624	99.4742%	6,896,354	0.5258%	1,100	0.0001%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	表决 结果
13,315,515	65.8761%	6,896,354	34.1185%	1,100	0.0054%	通过

10、审议通过了《关于公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果

1,304,806,824	99.4738%	6,901,154	0.5261%	1,100	0.0001%	通过
---------------	----------	-----------	---------	-------	---------	----

其中：中小投资者表决情况

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	表决 结果
13,310,715	65.8523%	6,901,154	34.1422%	1,100	0.0054%	通过

11、审议通过了《关于控股股东、董事、高级管理人员对公司非公开发行股票之房地产业务专项自查相关承诺事项的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
1,304,806,824	99.4738%	6,901,154	0.5261%	1,100	0.0001%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	表决 结果
13,310,715	65.8523%	6,901,154	34.1422%	1,100	0.0054%	通过

12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权 同意票数	与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
1,304,801,324	99.4734%	6,906,654	0.5265%	1,100	0.0001%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	表决 结果
13,305,215	65.8251%	6,906,654	34.1694%	1,100	0.0054%	通过

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华律师和黄菊律师予以现场见证并出具

了法律意见书，法律意见书认为：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。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2020年9月18日