

广州市广百股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间为 2020 年 9 月 21 日 15:30 时。

(2) 网络投票时间为 2020 年 9 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2020 年 9 月 21 日 9:30-11:30 时、13:00-15:00 时；通过互联网投票系统投票的时间为 2020 年 9 月 21 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼公司第一会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长王华俊先生。

6、本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席会议的股东及股东授权委托代表共 13 名，代表股份数量 208,934,804 股，占公司表决权股份总数的 61.02%。其中，通过网络投票出席会议的股东人数共 7 名，代表股份数量 7,373,400 股，占公司表决权股份总数的 2.1533%。

8、公司董事、监事和高级管理人员列席会议，广东诺臣律师事务所律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。

1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律、法规规定的议案》。

表决结果：同意 15,848,366 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,366 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

2、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。逐项表决结果如下：

2.01 本次交易的整体方案，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

本次发行股份及支付现金购买资产方案

2.02 标的资产，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

2.03 作价依据及交易作价，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

2.04 对价支付方式，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

2.05 过渡期间损益归属，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

2.06 标的资产权属转移及违约责任，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

2.07 发行对象及发行方式，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

2.08 发行股份的种类和面值，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

2.09 认购方式，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

2.10 定价基准日及发行价格，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

2.11 发行数量，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

2.12 锁定期安排，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

2.13 上市地点，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

2.14 滚存未分配利润安排，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

2.15 盈利承诺及补偿，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

2.16 减值测试及补偿，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

2.17 决议有效期，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

本次募集配套资金的发行方案

2.18 发行方式，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

2.19 发行股份的种类和面值，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

2.20 发行对象和认购方式，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

2.21 发行价格及定价原则，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

2.22 募集配套资金金额，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

2.23 发行数量，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

2.24 募集配套资金的用途，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

2.25 股份限售期的安排，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

2.26 上市地点，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

2.27 滚存未分配利润安排，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

2.28 决议有效期，同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

3、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。

表决结果：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

4、审议通过了《关于<广州市广百股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。

表决结果：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

5、审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》。

表决结果：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

6、审议通过了《关于引进战略投资者的议案》。

表决结果：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

7、审议通过了《关于公司与中国人寿资产管理有限公司签署<战略合作协议>的议案》。

表决结果：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

8、审议通过了《关于公司与中国人寿保险股份有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》。

表决结果：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

9、审议通过了《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》。

表决结果：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

10、审议通过了《关于公司与广州市广商资本管理有限公司、广州广商鑫石产业投资基金合伙企业（有限合伙）签署<盈利预测补偿协议>的议案》。

表决结果：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

11、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

表决结果：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

12、审议通过了《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。

表决结果：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

13、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条有关规定的议案》。

表决结果：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

14、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》。

表决结果：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

15、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》。

表决结果：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

16、审议通过了《关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》。

表决结果：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

17、审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》。

表决结果：同意 208,924,704 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.995%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.005%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

18、审议通过了《关于<广州市广百股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》。

表决结果：同意 208,924,704 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.995%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.005%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

19、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》。

表决结果：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股。

关联股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。

20、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 208,924,704 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.995%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.005%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,848,266 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.94%；反对 10,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 100 股。

三、律师出具的法律意见

1、见证律师事务所：广东诺臣律师事务所。

2、见证律师：朱小斌、刘罡。

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、广州市广百股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

2、广东诺臣律师事务所关于广州市广百股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十二日