

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2021-038

广东省广告集团股份有限公司 2021 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

3、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心

（3）现场会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）15:00

（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 17 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 17 日 9:15-15:00 中的任意时间。

（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生

(7) 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共 50 人，代表有效表决权的股份 374,105,397 股，占公司股本总额的 21.4592%。

(1) 参加现场投票的股东及股东代表人共计 6 人，代表有效表决权的股份数量为 371,141,967 股，占公司股本总额的 21.2892%。

(2) 通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计 44 人，代表有效表决权的股份数量为 2,963,430 股，占公司股本总额的 0.1700%。

(3) 现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 47 人，代表股份 4,963,479 股，占公司股本总额的 0.2847%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于补选董事的议案》

表决结果：同意 373,729,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8997%；反对 306,200 股，弃权 69,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1003%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,588,079 股；反对 306,200 股；弃权 69,200 股。

2、审议通过了《关于增加 2021 年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意 373,728,797 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8993%；反对 375,600 股，弃权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.1007%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,586,879 股；反对 375,600 股；弃权 1,000 股。

3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 373,731,097 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8999%；反对 305,100 股，弃权 69,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1001%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,589,179 股；反对 305,100 股；弃权 69,200 股。

三、律师见证意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

四、备查文件

- 1、广东省广告集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
- 2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月十八日