

证券代码：603838

证券简称：四通股份

公告编号：2018-079

广东四通集团股份有限公司

2018年第二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：2018年9月21日

(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司四楼会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	184,037,740
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（%）	69.0107

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长蔡镇城主持会议。

(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 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书黄奕鹏出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案

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	25,977,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、逐项审议关于本次重大资产置换、发行股份购买资产以及股份转让方案的议案

- 2.01 议案名称：关于本次重大资产置换、发行股份购买资产以及股份转让方案的议案

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	25,977,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：交易对方

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	25,977,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：拟置出资产

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	25,977,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：拟置入资产

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	25,977,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：定价原则、交易价格

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	25,977,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：资产置换

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	25,977,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：资产置换差额的处理方式

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	25,977,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：置出资产交割安排

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	25,977,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：置入资产交割安排

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	25,977,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：置出资产过渡期间损益安排

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	25,977,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：拟置出资产人员接收及安置

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	25,977,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称：发行股份的种类和面值

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	25,977,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称：发行方式

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	25,977,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称：发行对象和认购方式

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	25,977,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称：发行股份的定价依据和数量

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	25,977,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称: 股份锁定期的安排

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	25,977,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 议案名称: 上市地点

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	25,977,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 议案名称：滚存未分配利润安排

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	25,977,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 议案名称：置入资产过渡期间损益安排

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	25,977,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 议案名称：盈利预测补偿安排

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	25,977,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

2.21 议案名称：新增股份登记

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	25,977,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.22 议案名称：转让标的

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	25,977,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.23 议案名称：支付方式

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	25,977,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.24 议案名称：标的股份过户

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	25,977,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.25 议案名称：标的股份锁定期

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	25,977,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.26 议案名称：本次重大资产重组决议有效期限

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	25,977,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于本次重大资产重组构成关联交易的议案

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	24,174,820	93.0597	0	0.0000	1,802,920	6.9403

4、议案名称：关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《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

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	24,174,820	93.0597	0	0.0000	1,802,920	6.9403

5、议案名称：关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案

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	24,174,820	93.0597	0	0.0000	1,802,920	6.9403

6、议案名称：关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案

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	24,174,820	93.0597	0	0.0000	1,802,920	6.9403

7、议案名称：关于《广东四通集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买

资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案

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	24,174,820	93.0597	0	0.0000	1,802,920	6.9403

8、议案名称：关于签署附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》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	24,174,820	93.0597	0	0.0000	1,802,920	6.9403

9、议案名称：关于聘请公司本次重大资产重组相关中介机构的议案

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	24,174,820	93.0597	0	0.0000	1,802,920	6.9403

10、 议案名称：关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案

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	24,174,820	93.0597	0	0.0000	1,802,920	6.9403

11、 议案名称：关于评估独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案

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	24,174,820	93.0597	0	0.0000	1,802,920	6.9403

12、 议案名称：关于本次交易后摊薄即期回报及填补回报措施的议案

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	24,174,820	93.0597	0	0.0000	1,802,920	6.9403

13、 议案名称：关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	24,174,820	93.0597	0	0.0000	1,802,920	6.9403

14、 议案名称：关于提请股东大会审议同意豁免磐信显然以要约方式收购上市公司股份的义务的议案

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	24,174,820	93.0597	0	0.0000	1,802,920	6.9403

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

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	24,174,820	93.0597	0	0.0000	1,802,920	6.9403

16、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《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

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	24,174,820	93.0597	0	0.0000	1,802,920	6.9403

17、 议案名称：关于拟在本次交易获得中国证监会核准后，置出资产交割前

终止募集资金投资项目并将剩余资金永久性补充流动资金的议案

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	24,174,820	93.0597	0	0.0000	1,802,920	6.9403

18、 议案名称：关于 2018 年度公司董事蔡镇城薪酬的议案

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	24,174,820	93.0597	0	0.0000	1,802,920	6.9403

19、 议案名称：关于 2018 年度公司董事蔡镇通薪酬的议案

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	24,174,820	93.0597	0	0.0000	1,802,920	6.9403
-----	------------	---------	---	--------	-----------	--------

20、 议案名称：关于 2018 年度公司董事蔡镇锋薪酬的议案

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	24,174,820	93.0597	0	0.0000	1,802,920	6.9403

21、 议案名称：关于 2018 年度公司董事黄奕鹏薪酬的议案

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	181,784,820	99.0179	0	0.0000	1,802,920	0.9821

22、 议案名称：关于 2018 年度公司独立董事于团叶、王培、侯文全薪酬的议案

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	182,234,820	99.0203	0	0.0000	1,802,920	0.9797

23、 议案名称：关于 2018 年度公司监事伍武、陈礼贤、苏钿如薪酬的议案

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	182,234,820	99.0203	0	0.0000	1,802,920	0.9797

24、 议案名称：关于 2018 年度公司副总经理蔡镇茂、蔡镇鹏薪酬的议案

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	24,174,820	93.0597	0	0.0000	1,802,920	6.9403

25、 议案名称：关于 2018 年度公司财务总监陈哲辉薪酬的议案

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	182,234,820	99.0203	0	0.0000	1,802,920	0.9797

26、 议案名称：广东四通集团股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划

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	182,234,820	99.0203	0	0.0000	1,802,920	0.9797

(二) 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	关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议	25,527,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	案						
2.01	本次重大资产重组方案概述	25,527,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	交易对方	25,527,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	拟置出资产	25,527,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	拟置入资产	25,527,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	定价原则、交易价格	25,527,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	资产置换	25,527,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	资产置换差额的处理方式	25,527,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	置出资产交割安排	25,527,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	置入资产交割安排	25,527,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	置出资产过渡期间损益安排	25,527,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	拟置出资产人员接收及安置	25,527,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	发行股份的种类和面值	25,527,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	发行方式	25,527,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行对象和认购方式	25,527,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	发行股份的定价依据和数量	25,527,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	股份锁定期的安排	25,527,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	上市地点	25,527,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	滚存未分配利润安排	25,527,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	置入资产过渡期间损益安排	25,527,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	盈利预测补偿安排	25,527,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	新增股份登记	25,527,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.22	转让标的	25,527,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.23	支付方式	25,527,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.24	标的股份过户	25,527,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.25	标的股份锁定期	25,527,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.26	本次重大资产重组决议有效期限	25,527,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	23,724,820	92.9374	0	0.0000	1,802,920	7.0626
4	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《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	23,724,820	92.9374	0	0.0000	1,802,920	7.0626
5	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案	23,724,820	92.9374	0	0.0000	1,802,920	7.0626
6	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案	23,724,820	92.9374	0	0.0000	1,802,920	7.0626
7	关于《广东四通集团股份有限	23,724,820	92.9374	0	0.0000	1,802,920	7.0626

	公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案						
8	关于签署附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案	23,724,820	92.9374	0	0.0000	1,802,920	7.0626
9	关于聘请公司本次重大资产重组相关中介机构的议案	23,724,820	92.9374	0	0.0000	1,802,920	7.0626
10	关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案	23,724,820	92.9374	0	0.0000	1,802,920	7.0626
11	关于评估独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案	23,724,820	92.9374	0	0.0000	1,802,920	7.0626
12	关于本次交易后摊薄即期回报及填补回报措施的议案	23,724,820	92.9374	0	0.0000	1,802,920	7.0626
13	关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	23,724,820	92.9374	0	0.0000	1,802,920	7.0626
14	关于提请股东大会审议同意	23,724,820	92.9374	0	0.0000	1,802,920	7.0626

	豁免磐信显然以要约方式收购上市公司股份的的议案						
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	23,724,820	92.9374	0	0.0000	1,802,920	7.0626
16	关于公司股票价格波动未达到《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	23,724,820	92.9374	0	0.0000	1,802,920	7.0626
17	关于拟在本次交易获得中国证监会核准后,置出资产交割前终止募集资金投资项目并将剩余资金永久性补充流动资金的议案	23,724,820	92.9374	0	0.0000	1,802,920	7.0626
18	关于2018年度公司董事蔡镇城薪酬的议案	23,724,820	92.9374	0	0.0000	1,802,920	7.0626
19	关于2018年度公司董事蔡镇通薪酬的议案	23,724,820	92.9374	0	0.0000	1,802,920	7.0626
20	关于2018年度公司董事蔡镇锋薪酬的议案	23,724,820	92.9374	0	0.0000	1,802,920	7.0626
21	关于2018年度公司董事黄奕鹏薪酬的议案	27,724,820	93.8941	0	0.0000	1,802,920	6.1059
22	关于2018年度公司独立董事于团叶、王培、侯文全薪酬的	27,724,820	93.8941	0	0.0000	1,802,920	6.1059

	议案						
23	关于 2018 年度公司监事伍武、陈礼贤、苏钿如薪酬的议案	27,724,820	93.8941	0	0.0000	1,802,920	6.1059
24	关于 2018 年度公司副总经理蔡镇茂、蔡镇鹏薪酬的议案	23,724,820	92.9374	0	0.0000	1,802,920	7.0626
25	关于 2018 年度公司财务总监陈哲辉薪酬的议案	27,724,820	93.8941	0	0.0000	1,802,920	6.1059
26	广东四通集团股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划	27,724,820	93.8941	0	0.0000	1,802,920	6.1059

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1-17 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：吉翔、张君

2、 律师鉴证结论意见：

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

广东四通集团股份有限公司
2018年9月22日