

证券代码：600098      证券简称：广州发展      公告编号：2018-063  
公司债券简称：12广控01      公司债券代码：122157  
企业债券简称：G17发展1      企业债券代码：127616

## 广州发展集团股份有限公司 2018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：2018年12月28日

(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,191,364,388
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	80.38

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长伍竹林先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

## (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 8 人，出席 5 人，吴旭副董事长、谢峰董事、杨德明独立董事因出差请假；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，张哲监事、张滔监事因出差请假；

3、公司在任高级管理人员 3 人，出席 2 人，吴旭总经理因出差请假。公司副总经理、董事会秘书张雪球先生出席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘任审计机构的议案

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	2, 191, 363, 988	99. 99998	400	0. 00002	0	0

2、 议案名称：关于修订公司《章程》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	2, 191, 363, 988	99. 99998	400	0. 00002	0	0

3、 议案名称：关于公司以非公开发行 A 股股票部分节余募集资金永久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	2, 191, 363, 988	99. 99998	400	0. 00002	0	0

## (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	关于聘任审计机构的议案	3, 211, 956	99. 99	400	0. 01	0	0
2	关于修订公司《章程》部分条款的议案	3, 211, 956	99. 99	400	0. 01	0	0
3	关于公司以非公开发行 A 股股票部分节余募集资金永久补充流动资金的议案	3, 211, 956	99. 99	400	0. 01	0	0

## 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所律师

律师：潘筱云、欧剑华

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

1、 广州发展集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；

2、 广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。

特此公告

广州发展集团股份有限公司

2018 年 12 月 29 日