

信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:600382 证券简称:广东明珠 公告编号:2019-26

广东明珠集团股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

●本次会议否决有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年4月18日

(二) 股东大会召开的地点:公司技术中心大楼二楼会议室

(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(含表决权恢复)的股东和持股比例(%)	2.出席(含表决权恢复)的股东和持股比例(%)
38	230,000,031
0.0000%	0.0000%

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张坚先生主持。

(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9人,出席8人;独立董事胡铁先生因事未能亲自出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书胡秋阳先生出席会议;全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议的情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2018年《年度报告》及《年度报告摘要》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	230,007,231	0.0000%	303,700	0.1202	0	0.0000%

2、议案名称:关于2018年度《董事会工作报告》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	230,007,231	0.0000%	303,700	0.1202	0	0.0000%

3、议案名称:关于2018年度《监事会工作报告》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	230,007,231	0.0000%	303,700	0.1202	0	0.0000%

4、议案名称:关于2018年度《财务决算报告》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	230,007,231	0.0000%	303,700	0.1202	0	0.0000%

5、议案名称:关于制订《广东明珠集团股份有限公司三年(2018-2020年)股东回报规划》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	230,000,431	99.9939%	322,500	0.1361	0	0.0000%

7、议案名称:关于续聘审计机构的议案。

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	230,000,431	99.9939%	322,500	0.1361	0	0.0000%

8、议案名称:关于《独立董事2018年度述职报告》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	230,000,431	99.9939%	322,500	0.1361	0	0.0000%

9、议案名称:关于修订公司章程的议案。

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	230,000,431	99.9939%	322,500	0.1361	0	0.0000%

11、议案名称:关于与星越地产、祺盛实业和正和地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案。

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	230,000,431	99.9939%	322,500	0.1361	0	0.0000%

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	230,000,431	99.9939%	322,500	0.1361	0	0.0000%

12、议案名称:关于与星越地产、祺盛实业和正和地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案。

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	230,000,431	99.9939%	322,500	0.1361	0	0.0000%

13、议案名称:关于与星越地产、祺盛实业和正和地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案。

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	230,000,431	99.9939%	322,500	0.1361	0	0.0000%

14、议案名称:关于与星越地产、祺盛实业和正和地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案。

审议结果:通过

表决情况:

<table border="1