

证券代码:600322 股票简称:广东明珠 公告编号:2015-031

## 广东明珠集团股份有限公司

## 2015年第一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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、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:2015年6月5日

(二) 股东大会召开的地点:广东省兴宁市官汕路99号本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.出席股东大会的股东和出席人人数	129
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	99,327,010

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

29.06

(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。会议由董事长张文东先生主持。

(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7人,独立董事刘焯女士、汪洪生先生因事未能亲自出席,书面委托独立董事胡明理先生代为出席。

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书胡健如先生出席会议;全体高级管理人员列席会议。

董事会秘书胡健如先生出席会议;其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	98,842,499	99.51	484,511	0.49	0	0.00

2. 议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	30,587,850	97.72	649,811	2.07	62,300	0.21

3.02 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	30,587,850	97.72	649,811	2.07	62,300	0.21

2.03 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	30,587,850	97.72	649,811	2.07	62,300	0.21

2.04 议案名称:发行价格和定价基准日

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	30,587,850	97.72	649,811	2.07	62,300	0.21

2.05 议案名称:发行数量

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	30,587,850	97.72	649,811	2.07	62,300	0.21

2.06 议案名称:限售期

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	30,587,850	97.72	649,811	2.07	62,300	0.21

2.07 议案名称:募集资金金额与用途

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	30,587,850	97.72	649,811	2.07	62,300	0.21

2.08 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	30,587,850	97.72	649,811	2.07	62,300	0.21

2.09 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	30,587,850	97.72	649,811	2.07	62,300	0.21

2.10 议案名称:本次非公开发行决议的有效期限

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	30,587,850	97.72	649,811	2.07	62,300	0.21

3.01 议案名称:关于公司非公开发行股票预案的议案

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	30,587,850	98.24	484,511	1.54	64,900	0.22

4.01 议案名称:关于公司与深圳市金信安投资有限公司等3名发行对象签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 |
<th
| --- |