

B066 信息披露 | Disclosure

(上接B065版)

(三) 登记地址:广东省广州开发区开发大道235号6—6M层(610730)。

(四) 其他事项

1. 本次股东大会会现场会议预期半天,出席本次股东大会现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2. 网络投票期间,如投票系统因突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3. 联系人:廖强、王群。

联系电话:020-82062625

传 真:020-82062626

五、参加网络投票的具体操作流程

本公司股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。投票网络具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议;

2. 广州恒运企业集团股份有限公司第八届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十八日

附件:

1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 出席股东大会的授权委托书

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360651;投票简称:恒运投票。

2. 指挥表决意见

根据提案内容投出表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以具体提案的表决意见为准;其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年5月8日的交易时间,即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日上午9:15,结束时间为2020年5月8日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件证明可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。3. 股东根据取得的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

4. 股东投票委托: 先生/女士代表单位(个人)出席广州恒运企业集团股份有限公司2019年度股东大会,并代为行使如下表决权: 在“同票”、“反对”、“弃权”其中一项打√)。

本公司股东会提案编码示例表

提案编 码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案		√		
100	审议公司2019年度报告及其摘要		√		
200	审议公司2019年度董事会工作报告		√		
300	审议公司2019年度财务报告		√		
400	审议公司2019年度财务报告		√		
500	审议公司2019年度利润分配预案		√		
600	审议公司2020年财务预算方案		√		
700	审议关于部分董事的议案(选举王毅德先生为公司第八届 董事会独立董事)		√		

本公司本人对上述各项议案中未作具体指示的,代理人有权/无权 按照自己的意思表决。

委托人签名(法人单位加盖印章): 委托人持特殊性质及数量:
受托人签名:

身份证号码: 委托日期:二〇二〇年 月 日

有限期限:截至本次股东大会结束

证券简称:恒运A 证券代码:000531 公告编号:2020-005
债券代码:112251 债券简称:15 恒运债

广州恒运企业集团股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司以下简称“公司”)第八届监事会第二十五次会议于2020年4月8日发出通知,于2020年4月10日上午以通讯表决方式召开,会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。本公司符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议议程情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一) 以票同意票,反对票弃权,审议通过了《公司2019年度报告及其摘要》。形成了监事会2019年度报告的书面审核意见如下:

与会监事仔细核对了广州恒运企业集团股份有限公司2019年度报告全文及其摘要,一致认为公司2019年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、监事会会议议程情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一) 以票同意票,反对票弃权,审议通过了《公司2019年度报告摘要》。

与会监事同意对公司2019年度报告全文及其摘要,一致认为公司2019年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

四、监事会会议议程情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一) 以票同意票,反对票弃权,审议通过了《公司2019年度报告摘要》。

与会监事同意对公司2019年度报告全文及其摘要,一致认为公司2019年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

五、监事会会议议程情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一) 以票同意票,反对票弃权,审议通过了《公司2019年度报告摘要》。

与会监事同意对公司2019年度报告全文及其摘要,一致认为公司2019年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

六、监事会会议议程情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一) 以票同意票,反对票弃权,审议通过了《公司2019年度报告摘要》。

与会监事同意对公司2019年度报告全文及其摘要,一致认为公司2019年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

七、监事会会议议程情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一) 以票同意票,反对票弃权,审议通过了《公司2019年度报告摘要》。

与会监事同意对公司2019年度报告全文及其摘要,一致认为公司2019年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

八、监事会会议议程情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一) 以票同意票,反对票弃权,审议通过了《公司2019年度报告摘要》。

与会监事同意对公司2019年度报告全文及其摘要,一致认为公司2019年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

九、监事会会议议程情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一) 以票同意票,反对票弃权,审议通过了《公司2019年度报告摘要》。

与会监事同意对公司2019年度报告全文及其摘要,一致认为公司2019年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

十、监事会会议议程情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一) 以票同意票,反对票弃权,审议通过了《公司2019年度报告摘要》。

与会监事同意对公司2019年度报告全文及其摘要,一致认为公司2019年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

十一、监事会会议议程情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一) 以票同意票,反对票弃权,审议通过了《公司2019年度报告摘要》。

与会监事同意对公司2019年度报告全文及其摘要,一致认为公司2019年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

十二、监事会会议议程情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一) 以票同意票,反对票弃权,审议通过了《公司2019年度报告摘要》。

与会监事同意对公司2019年度报告全文及其摘要,一致认为公司2019年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

十三、监事会会议议程情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一) 以票同意票,反对票弃权,审议通过了《公司2019年度报告摘要》。

与会监事同意对公司2019年度报告全文及其摘要,一致认为公司2019年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

十四、监事会会议议程情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一) 以票同意票,反对票弃权,审议通过了《公司2019年度报告摘要》。

与会监事同意对公司2019年度报告全文及其摘要,一致认为公司2019年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

十五、监事会会议议程情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一) 以票同意票,反对票弃权,审议通过了《公司2019年度报告摘要》。

与会监事同意对公司2019年度报告全文及其摘要,一致认为公司2019年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

十六、监事会会议议程情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一) 以票同意票,反对票弃权,审议通过了《公司2019年度报告摘要》。

与会监事同意对公司2019年度报告全文及其摘要,一致认为公司2019年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

十七、监事会会议议程情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一) 以票同意票,反对票弃权,审议通过了《公司2019年度报告摘要》。

与会监事同意对公司2019年度报告全文及其摘要,一致认为公司2019年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

十八、监事会会议议程情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一) 以票同意票,反对票弃权,审议通过了《公司2019年度报告摘要》。

与会监事同意对公司2019年度报告全文及其摘要,一致认为公司2019年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

十九、监事会会议议程情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一) 以票同意票,反对票弃权,审议通过了《公司2019年度报告摘要》。

与会监事同意对公司2019年度报告全文及其摘要,一致认为公司2019年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二十、监事会会议议程情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一) 以票同意票,反对票弃权,审议通过了《公司2019年度报告摘要》。

与会监事同意对公司2019年度报告全文及其摘要,一致认为公司2019年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二十一、监事会会议议程情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一) 以票同意票,反对票弃权,审议通过了《公司2019年度报告摘要》。

与会监事同意对公司2019年度报告全文及其摘要,一致认为公司2019年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二十二、监事会会议议程情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一) 以票同意票,反对票弃权,审议通过了《公司2019年度报告摘要》。

与会监事同意对公司2019年度报告全文及其摘要,一致认为公司2019年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二十三、监事会会议议程情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一) 以票同意票,反对票弃权,审议通过了《公司2019年度报告摘要》。

与会监事同意对公司2019年度报告全文及其摘要,一致认为公司2019年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二十四、监事会会议议程情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一) 以票同意票,反对票弃权,审议通过了《公司2019年度报告摘要》。

与会监事同意对公司2019年度报告全文及其摘要,一致认为公司2019年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二十五、监事会会议议程情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一) 以票同意票,反对票弃权,审议通过了《公司2019年度报告摘要》。