

证券代码:600098 证券简称:广州发展 公告编号:2016-031  
债券代码:122157 债券简称:12广控01

## 广州发展集团股份有限公司 2015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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、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:2016年5月31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。

(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 17

2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股) 2,071,586,573

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 (%) 75.98

(四)本公司股东大由公司董事会召集,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、召开和表决方法符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事6人,出席5人,白勇董事因出差请假。

公司在任监事3人,出席1人,李双玲监事,胡江波监事因出差请假。

公司行政副总裁兼董事会秘书张雪球先生出席了会议。公司行政总裁王铁军先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:关于《广州发展集团股份有限公司2015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 2,071,517,973 99.99 68,600 0.01 0 0.00

2.议案名称:关于《广州发展集团股份有限公司2015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 2,071,517,973 99.99 68,600 0.01 0 0.00

3.议案名称:关于《广州发展集团股份有限公司2015年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2015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 2,071,517,973 99.99 68,600 0.01 0 0.00

4.议案名称:关于《广州发展集团股份有限公司2015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 2,071,517,973 99.99 68,600 0.01 0 0.00

5.议案名称:关于公司2015年度利润分配方案的议案

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 2,071,517,973 99.99 68,600 0.01 0 0.00

本议案为关联交易议案,关联股东广东国资发展控股有限公司、吴旭先生、冯凯芸女士回避表决。

8.议案名称:关于聘任计机构的议案

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 2,071,517,973 99.99 68,600 0.01 0 0.00

9.议案名称:关于修订《广州发展集团股份有限公司章程》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 2,071,517,973 99.99 68,600 0.01 0 0.00

10.议案名称:关于发行企业债券/绿色债券的议案

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 2,071,517,973 99.99 68,600 0.01 0 0.00

11.关于选举公司第七届董事会董事(不包括独立董事)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 362,263,022 99.98 68,600 0.02 0 0.00

(二)累积投票议案表决情况

12.关于选举公司第七届监事会监事的议案

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 2,071,517,973 99.99 68,600 0.01 0 0.00

广州发展集团股份有限公司 2016年6月1日

(三)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《广州发展集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案	48,548,721	99.98	68,600	0.14	0	0.00
2	关于《广州发展集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案	48,548,721	99.98	68,600	0.14	0	0.00
3	关于《广州发展集团股份有限公司2015年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2015年度报告摘要》的议案	48,548,721	99.98	68,600	0.14	0	0.00
4	关于《广州发展集团股份有限公司2015年度财务报告》的议案	48,548,721	99.98	68,600	0.14	0	0.00
5	关于2015年度利润分配方案的议案	48,548,721	99.98	68,600	0.14	0	0.00
6	关于公司2016年财务预算方案的议案	48,548,721	99.98	68,600	0.14	0	0.00
7	关于公司日常关联交易的议案	48,548,721	99.98	68,600	0.14	0	0.00
8	关于《广州发展集团股份有限公司章程》的议案	48,548,721	99.98	68,600	0.14	0	0.00
9	关于修改《广州发展集团股份有限公司章程》部分条款的议案	48,548,721	99.98	68,600	0.14	0	0.00
10	关于公司企业所得税优惠资格的议案	48,548,721	99.98	68,600	0.14	0	0.00

11.00 关于公司第七届董事会董事(不包括独立董事)的议案

11.01 伍竹林 48,536,321 99.93

11.02 何旭 48,536,321 99.93

11.03 李光 48,536,321 99.93

11.04 冯凯芸 48,536,321 99.93

11.05 谢峰 48,536,321 99.93

11.06 蒋英 48,536,321 99.93

11.07 郭伟 48,536,321 99.93

11.08 吴旭 48,536,321 99.93

11.09 徐海萍 48,536,321 99.93

11.10 石本仁 48,536,321 99.93

11.11 谢晓君 48,536,321 99.93

11.12 陈志利 48,536,321 99.93

11.13 张智 48,536,321 99.93

11.14 陈伟生 48,536,321 99.93

11.15 谢晓君 48,536,321 99.93

11.16 陈志利 48,536,321 99.93

11.17 陈伟生 48,536,321 99.93

11.18 陈志利 48,536,321 99.93

11.19 陈伟生 48,536,321 99.93

11.20 陈伟生 48,536,321 99.93

11.21 陈伟生 48,536,321 99.93

11.22 陈伟生 48,536,321 99.93

11.23 陈伟生 48,536,321 99.93

11.24 陈伟生 48,536,321 99.93

11.25 陈伟生 48,536,321 99.93

11.26 陈伟生 48,536,321 99.93

11.27 陈伟生 48,536,321 99.93

11.28 陈伟生 48,536,321 99.93

11.29 陈伟生 48,536,321 99.93

11.30 陈伟生 48,536,321 99.93

11.31 陈伟生 48,536,321 99.93

11.32 陈伟生 48,536,321 99.93

11.33 陈伟生 48,536,321 99.93