

证券代码：600098

证券简称：广州发展

公告编号：2018-026

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 2017年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6月6日

(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江新城临江大道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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,144,727,892
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	78.67

(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《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，谢峰董事、徐润萍独立董事因出差请假；

2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，苑欣监事因出差请假；

3、 公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。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<广州发展集团股份有限公司 2017 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, 144, 669, 592	99. 9973	58, 300	0. 0027	0	0. 00

2、 议案名称：《关于<广州发展集团股份有限公司 2017 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, 144, 669, 592	99. 9973	58, 300	0. 0027	0	0. 00

3、 议案名称：《关于<广州发展集团股份有限公司 2017 年年度报告>及<广州发展集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要>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, 144, 669, 592	99. 9973	58, 300	0. 0027	0	0. 00

4、 议案名称:《关于<广州发展集团股份有限公司 2017 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, 144, 669, 592	99. 9973	58, 300	0. 0027	0	0. 00

5、 议案名称:《关于公司 2017 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, 144, 649, 792	99. 9964	78, 100	0. 0036	0	0. 00

6、 议案名称:《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》

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, 144, 669, 492	99. 9973	58, 400	0. 0027	0	0. 00

7、 议案名称:《关于公司日常关联交易事项的议案》

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, 144, 669, 492	99. 9973	58, 400	0. 0027	0	0. 00

A 股	435,557,729	99.9866	58,300	0.0134	0	0.00
-----	-------------	---------	--------	--------	---	------

本议案为关联交易议案，关联股东广州国资发展控股有限公司回避表决。

8、 议案名称:《关于支付公司 2017 年度审计费用的议案》

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	2,144,669,492	99.9973	58,400	0.0027	0	0.00

9、 议案名称:《关于公司<未来三年(2018 年-2020 年) 股东分红回报规划>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	2,144,677,792	99.9977	50,100	0.0023	0	0.00

(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<广州发展集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》	1,373,271	95.9276	58,300	4.0724	0	0.00
2	《关于<广州发展集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》	1,373,271	95.9276	58,300	4.0724	0	0.00
3	《关于<广州发展集团股份有限公司 2017 年年度报告>及<广州发展集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要>的议案》	1,373,271	95.9276	58,300	4.0724	0	0.00

4	《关于〈广州发展集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》	1,373,271	95.9276	58,300	4.0724	0	0.00
5	《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》	1,353,471	94.5445	78,100	5.4555	0	0.00
6	《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》	1,373,171	95.9206	58,400	4.0794	0	0.00
7	《关于公司日常关联交易事项的议案》	1,373,271	95.9276	58,300	4.0724	0	0.00
8	《关于支付公司 2017 年度审计费用的议案》	1,373,171	95.9206	58,400	4.0794	0	0.00
9	《关于公司〈未来三年(2018 年-2020 年) 股东分红回报规划〉的议案》	1,381,471	96.5003	50,100	3.4997	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案七为关联交易议案，根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》有关规定，公司控股股东广州国资发展控股有限公司及关联自然人股东回避表决。

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：潘筱云、何琛

2、 律师见证结论意见：

本次年度股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和公司《章程》的规定，本次年度股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 广州发展集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；

2、 广州金鹏律师事务所关于广州发展集团股份有限公司 2017 年年度股东大会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 6 月 7 日