

证券代码：600589

证券简称：广东榕泰

公告编号：2015-028

## 广东榕泰实业股份有限公司 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：2015 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省揭东县经济试验区公司接待中心 8 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	217,968,224
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（%）	36.22

(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。

---

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书及其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《〈公司章程〉修正案》

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	217,968,224	100				

- 2、议案名称：《〈公司股东大会议事规则〉修正案》

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	217,968,224	100				

- 3、议案名称：《公司现金分红管理制度(修订本)》

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	217,968,224	100				

4、议案名称：《公司未来三年（2015-2017）回报规划》

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	217,968,224	100				

5、议案名称：《关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》

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	217,966,224	99.99	2,000	0.01		

(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	《〈公司章程〉修正案》	110,950	100				
2	《〈公司股东大会议事规则〉修正案》	110,950	100				
3	《公司现金分红管理制度(修订本)》	110,950	100				
4	《公司未来三年(2015-2017)回报规划》	110,950	100				
5	《关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》	108,950	98.19	2,000	1.81		

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会 5 项议案均审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：刘敏、李梦珊

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

广东榕泰实业股份有限公司  
2015年6月26日