

广州市广百股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议期间没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开情况

(一) 召开时间：2014年5月30日上午9:30;

(二) 召开地点：广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室;

(三) 召开方式：现场会议;

(四) 召集人：广州市广百股份有限公司董事会;

(五) 主持人：广州市广百股份有限公司董事长王华俊先生;

(六) 本次会议通知及相关文件全文刊登在2014年5月14日的《证券时报》和巨潮资讯网上;

(七) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州市广百股份有限公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东(含股东授权代表)共计3人,代表股份204,470,426股,占公司总股份数的59.71%。

公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东诺臣律师事务所律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票方式审议通过了以下议案,具体表决结果如下:

(一) 审议通过了《关于公司章程修正案的议案》。

同意204,470,426股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

(二) 审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

同意204,470,426股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

(三) 审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会董事的议案》。

采用累积投票制选举王华俊、张蕴坚、黄永志、郑定全等四人为第五届董事会董事。

累积投票制表决结果如下：

王华俊：同意204,470,426股；

张蕴坚：同意204,470,426股；

黄永志：同意204,470,426股；

郑定全：同意204,470,426股。

(四) 审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

采用累积投票制选举葛芸、谢康、王学琛等三人为公司第五届董事会独立董事，任期至2016年3月26日。

累积投票制表决结果如下：

葛芸：同意204,470,426股；

谢康：同意204,470,426股；

王学琛：同意204,470,426股。

(五) 审议通过了《关于换届选举公司第五届监事会监事的议案》，选举梁启基为公司第五届监事会监事。

同意204,470,426股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

五、 律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：广东诺臣律师事务所

(二) 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、

《公司章程》及其他有关法律、法规规范性文件的规定，会议形成的决议合法有效。

六、 备查文件

- (一) 广州市广百股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
- (二) 广东诺臣律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一四年五月三十一日