

## 广州市广百股份有限公司

### 2019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。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间为 2019 年 8 月 27 日 15:30 时。

(2) 网络投票时间为 2019 年 8 月 26 日至 2019 年 8 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2019 年 8 月 27 日 9:30-11:30 时、13:00-15:00 时；通过互联网投票系统投票的时间为 2019 年 8 月 26 日 15:00 时至 2019 年 8 月 27 日 15:00 时。

2、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼公司第一会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长王华俊先生。

6、本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席会议的股东及股东授权委托代表共 16 名，代表股份数量 208,453,205 股，占公司表决权股份总数的 60.88%。其中，通过网络投票出席会议的股东人数共 12 名，代表股份数量 5,769,101 股，占公司表决权股份总数的 1.6848%。

8、公司董事、监事和高级管理人员列席会议，广东诺臣律师事务所律师出席见证。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 208,380,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 72,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股。

2、审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。逐项表决结果如下：

2.01 实施股票期权激励计划的目的，同意 208,380,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 71,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 900 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 26,104,367 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.72%；反对 71,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.27%；弃权 900 股。

2.02 股票期权激励计划激励对象的确定依据和范围，同意 208,380,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 72,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 26,104,367 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.72%；反对 72,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.28%；弃权 0 股。

2.03 股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况，同意 208,380,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 72,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 26,104,367 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.72%；反对 72,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.28%；弃权 0 股。

2.04 股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量，同意 208,209,105 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.88%；反对 72,400 股，占出席会议有

效表决权股份总数的 0.03%；弃权 171,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.08%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 25,932,667 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.07%；反对 72,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.28%；弃权 171,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.66%。

2.05 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期，同意 208,380,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 72,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 26,104,367 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.72%；反对 72,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.28%；弃权 0 股。

2.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法，同意 208,380,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 72,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 26,104,367 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.72%；反对 72,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.28%；弃权 0 股。

2.07 股票期权的授予与行权条件，同意 208,380,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 72,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 26,104,367 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.72%；反对 72,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.28%；弃权 0 股。

2.08 股票期权的授予和行权程序，同意 208,380,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 72,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 26,104,367 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.72%；反对 72,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.28%；弃权 0 股。

2.09 股票期权激励计划的调整方法和程序，同意 208,380,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 72,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 26,104,367 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.72%；反对 72,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.28%；弃权 0 股。

2.10 股票期权激励计划的会计处理，同意 208,380,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 72,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 100 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 26,104,367 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.72%；反对 72,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.28%；弃权 100 股。

2.11 公司与激励对象的权利、义务，同意 208,380,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 72,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 26,104,367 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.72%；反对 72,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.28%；弃权 0 股。

2.12 股票期权激励计划的变更、终止，同意 208,380,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 72,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 26,104,367 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.72%；反对 72,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.28%；弃权 0 股。

2.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制，同意 208,380,905 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 72,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 26,104,467 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.72%；反对 72,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.28%；弃权 0 股。

三、审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。

表决结果:同意 208,380,805 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%;反对 72,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%;弃权 0 股。

其中,中小投资者的表决结果为:同意 26,104,367 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.72%;反对 72,400 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.28%;弃权 0 股。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案》。

表决结果:同意 208,380,805 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%;反对 72,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%;弃权 0 股。

其中,中小投资者的表决结果为:同意 26,104,367 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.72%;反对 72,400 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.28%;弃权 0 股。

### 三、律师出具的法律意见

1、见证律师事务所:广东诺臣律师事务所。

2、见证律师:朱小斌、刘罡。

3、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。

### 四、备查文件

1、广州市广百股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议;

2、广东诺臣律师事务所关于广州市广百股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日