

证券代码: 002678

证券简称: 珠江钢琴

公告编号: 2019-053

**广州珠江钢琴集团股份有限公司**  
**2019年第二次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示:**

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
- 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

**一、会议召开和出席情况**

**(一) 会议召开情况**

- 1、现场会议召开时间: 2019年12月30日14:30
- 2、会议召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)文化中心五楼会议室
- 3、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式, 并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
- 4、会议召集人: 公司第三届董事会
- 5、会议主持人: 公司董事长李建宁先生
- 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**(二) 会议出席情况**

**1、股东出席的总体情况:**

通过现场和网络投票的股东6人, 代表股份1,019,240,171股, 占上市公司总股份的75.0368%。

其中: 通过现场投票的股东5人, 代表股份1,019,239,131股, 占上市公司总股份的75.0367%。

通过网络投票的股东1人, 代表股份1,040股, 占上市公司总股份的

0.0001%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 2 人,代表股份 999,571 股,占上市公司总股份的 0.0736%。

其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 998,531 股,占上市公司总股份的 0.0735%。

通过网络投票的股东 1 人,代表股份 1,040 股,占上市公司总股份的 0.0001%。

(三)公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司总经理和其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的广东君厚律师事务所律师对大会进行了见证。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决情况如下:

(一)审议通过议案 1.00《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意 1,018,240,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9019%;反对 999,571 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0981%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 999,571 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(二)审议通过议案 2.00《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况:

同意 1,019,239,131 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 1,040 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意998,531股，占出席会议中小股东所持股份的99.8960%；反对1,040股，占出席会议中小股东所持股份的0.1040%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（三）审议通过议案3.00《关于调整独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意1,019,239,131股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对1,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意998,531股，占出席会议中小股东所持股份的99.8960%；反对1,040股，占出席会议中小股东所持股份的0.1040%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### 三、律师见证意见

广东君厚律师事务所郑海珠律师、刘伟华律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效；本次股东大会审议通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

（一）广州珠江钢琴集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

（二）广东君厚律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月三十日