

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2021—039

## 广州恒运企业集团股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

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

#### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开及出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 4 月 23 日（星期五）下午 14：30；

网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2021 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 4 月 23 日下午 15:00。

2、现场会议召开地点：广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6 层会议室；

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：本公司董事会；

5、主持人：本公司董事长许鸿生先生；

6、本次会议的召开经公司第九届董事会第二次会议审议通过，符合

《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、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、出席本次会议的股东（代理人）共 13 人，代表股份 402,283,050 股，占公司有表决权总股份 58.7204%%。其中：

（1）出席现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 397,886,950 股，占公司有表决权总股份 58.0787%。

（2）通过网络投票的股东（代理人）9 人，代表股份 4,396,100 股，占公司有表决权总股份 0.6417%。

2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：

### 1、《公司 2020 年年度报告及其摘要》

表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	402,206,450	99.9810%	76,600	0.0190%	0	0.0000%
中小股东	5,287,176	98.5719%	76,600	1.4281%	0	0.0000%

表决结果：通过。

### 2、《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	402,206,450	99.9810%	76,600	0.0190%	0	0.0000%
中小股东	5,287,176	98.5719%	76,600	1.4281%	0	0.0000%

表决结果：通过。

### 3、《公司 2020 年度监事会工作报告》

表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	402,206,450	99.9810%	76,600	0.0190%	0	0.0000%
中小股东	5,287,176	98.5719%	76,600	1.4281%	0	0.0000%

表决结果：通过。

### 4、《公司 2020 年度财务报告》

表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	402,206,450	99.9810%	76,600	0.0190%	0	0.0000%
中小股东	5,287,176	98.5719%	76,600	1.4281%	0	0.0000%

表决结果：通过。

### 5、《公司 2020 年度利润分配预案》

表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	402,206,450	99.9810%	76,600	0.0190%	0	0.0000%
中小股东	5,287,176	98.5719%	76,600	1.4281%	0	0.0000%

表决结果：通过。

## 6、《公司 2020 年财务预算方案》

表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	402,206,450	99.9810%	76,600	0.0190%	0	0.0000%
中小股东	5,287,176	98.5719%	76,600	1.4281%	0	0.0000%

表决结果：通过。

## 7、《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》

表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	402,226,550	99.9860%	56,500	0.0140%	0	0.0000%
中小股东	5,307,276	98.9466%	56,500	1.0534%	0	0.0000%

表决结果：通过。

公司独立董事向本次股东大会做了 2020 年度述职报告，对 2020 年度独立董事出席公司董事会和股东大会、发表独立意见及保护社会公众

股股东合法权益等履职情况进行了报告。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

2、律师姓名：许丽华、黄菊

3、结论性意见：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法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

1、签字盖章的公司 2020 年年度股东大会决议；

2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日