

广
GR
全国

州市珠江
16/F,Ea
ad,Zhuji

格

限公

律

致

限公

公

以下简

司

委托

会（

《

共和

范

《公司

包

提供的

券

6月3

ninfo

临

于延期

充

2016年

件；

会登

相关

公认的

广东
GREEN
全国优秀律师

师事务
W F
LA
级文明律师

对公

下意

年第四次

三、本次股

于召开

会指定的

co m. cn）

（以

7月11日，

股本

“越秀集

会审

6%）以书面

公司

的提案》。经

第七

7月13

七届

董事（含

召开

董事（含

20

016年7月

律师审查，

审议

会议出席人

等相

。

并按

述公告，公

披露。

公司股东大

召开

登记

2016

深圳

15日。

会议采取

所系统进行

9:30-11
网投票
7 月 21
本
区环市
主持。本
经
司法》、
二、
根
定代表
明、股
信息有
30 人，
公司有表
1、
1,206,7
的姓名
代理人
有出席
2、
内，通过
表决的股

所
M
务所
广州市珠
4&16/F
Road,Zh

00（
票的
具体
任意
时间
场会
议于
综合
楼 9
开的
实际
本次
股东
大会
规则
》
次股东
席会
议的
股证
明及
、持
股证
资料，
据
股份
权
1,20
的 5
4.32
%，
的股
东及
股份
公司
股东
量与
托书
权委
》
的资
格。
信息
有限
公司
所交
易系

广东格林律师事务所
GREENLEAF
全国优秀律师事务所

占公司股份总数0.0

3、出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人以及网络投票相关情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权股份总数1,207,900,752股，占公司股份总数的75.5625%。

其中，中小投资者共计0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。

经查，

司法》、《上市公司

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人以记名投票表决结果，宣布本次股东大会的最终表决结果：

本次股东大会审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

1.《关于变更公司名称

表决结果：

同意1,207,900,752股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：

同意0股，占出席会议中小投资者有表决

总数的 15 股

有表决权

2.《 份总

后 增

)》

2.1 推 选谭 （含独

决 果： （调

权股份 数的 届董事

股， 占出席 会议 股，占

2.2 推 选王 投资者 出席，表有

权股份总数 果： 股份总 45,3

股， 占出席 的 9 届董事

2.3 推 会议 股，占出

表决结 李 投资者 有表

权股份 果： 股份总 55,3

625,310 股 数 届董事会

2.4 推 占出 股，占

表决结 欧 中小投 表有

权股份总数 果： 有表决 同

股， 占出席 的 9 届董事

3.1 推 会议 股，占出

表决结 杨 投资者 有表

权股份总数 果： 股份总 99,0

占 出席会议 的 99 届董事

中小 股，占出

资者 的 有表决



本三份，正本与副

效力。

负责人：

经办律师：

20

日

其中，

累积投票制（其中

独立董事的

立性和任职资格，

所事

法规和《公司章程》

及程序，就

进行了逐项投票，

表决结果。全部议

司》及《公

决议的规定，本次股

规则》和《公司章程》

符合

合法有

效。

公司本次股东大会

开程序、出

格、表决程序及表决

合《公司

法》、

和公司《章程》的规

东大会

决议

广东
GREE
全
格 律
AF
司
法
新城华穗路263号双城国
st Tower,Twin Cities Inter
ang New Town,Canton,P.
大厦东
national
C.5106
00:020-62608
code:5106
23
真(Fax):020-62608080
http://www.gtlawyer.cn