



**广州发展集团股份有限公司**

**600098**

**2021 年第二次临时股东大会**

**会议文件**



**二〇二一年十一月五日**



## 目录

会议须知.....	3
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 .....	5
议案：关于选举公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案.....	8



## 会议须知

为维护投资者合法权益，确保广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）股东大会的正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会会议事规则》和公司《章程》的有关规定，制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

### 一、现场会议

1、为保证本次会议的顺利召开，公司投资者关系部负责本次会议的议程安排和会务工作。

2、除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请的相关人员及工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

3、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股东身份证及/或公司营业执照、股票账户卡、授权书等），于 2021 年 11 月 5 日 14:00-14:30 在本次会议召开前办理现场会议登记手续。

4、参加股东大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权利，不应扰乱大会的正常秩序。

5、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人拍照、录音及录像，对干扰会场正常秩序，寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

6、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请举手示意，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

7、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次



会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其他指定有关人员有权拒绝回答。

8、大会现场投票采用现场记名投票方式。

9、股东提问和问答后，进行投票并宣布投票表决结果，由律师宣读法律意见书。

## 二、网络投票

网络投票的相关规定详见公司于 2021 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《广州发展集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-085 号）。



## 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	



5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	



## 广州发展集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程

会议主持人：吴旭副董事长、总经理

会议时间：2021 年 11 月 5 日下午 14:30

会议地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦六楼会议室

议程	内 容	文件	主持人或 报告人
1.	主持人宣布会议开始		吴旭副董事长、 总经理
2.	审议《关于选举公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案》	议案	吴宏副总经理兼董 事会秘书
3.	股东提问时间		吴旭副董事长、 总经理
4.	股东推举两名股东代表参加计票、监票，宣布开始投票，宣布休会15分钟		吴旭副董事长、 总经理
5.	现场计票		张灿华监事会主席
6.	宣布现场表决结果		吴旭副董事长、 总经理
7.	律师宣读法律意见书		广州金鹏律师事务 所律师
8.	宣布现场会议结束		吴旭副董事长、 总经理



议案：

## 关于选举公司第八届董事会董事 （非独立董事）的议案

—广州发展集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会议案

根据公司《章程》规定，公司董事会提名蔡瑞雄先生为第八届董事会董事候选人。任期与第八届董事会一致，自股东大会通过之日起至 2022 年 5 月 30 日。

提请公司 2021 年第二次临时股东大会以累积投票方式选举产生第八届董事会董事。

附件：《广州发展集团股份有限公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人简历》





附件：

## 广州发展集团股份有限公司 第八届董事会董事候选人简历

蔡瑞雄先生，大学学历，工商管理硕士，工程师、高级政工师。历任广州万宝集团洗衣机公司党委书记、总经理；广州万宝集团有限公司副董事长、总经理；广州广重企业集团有限公司党委书记、董事长；广州电气装备集团有限公司党委书记、董事长；广州智能装备产业集团有限公司党委书记、董事长，广州广日股份有限公司董事长。现任广州发展集团股份有限公司党委书记。