证券代码:600393 证券简称:粤泰股份 公告编号:2020-026

广州粤泰集团股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会类型和届次 2020年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年5月19日 14点00分 召开地点:广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年5月19日至2020年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items and eligible voters.

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述第1项议案已于2020年4月11日经公司第九届董事会二十三次会议审议通过,并于2020年4月15日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以公告。

上述第2项议案已于2020年4月28日经公司第九届董事会二十五次会议审议通过,并于2020年4月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以公告。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Shows A股, 600393, 粤泰股份, 2020/5/14.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会议登记方法 (一)登记手续:

1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记;

(二)异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:020-87386297)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账号、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

(三)登记地点及授权委托书送达地点: 广州粤泰集团股份有限公司证券与投资者关系管理中心。 地址:广州市越秀区寺右新马路170号四楼。 邮编:510600 电话:020-87379702 传真:020-87386297 联系人:徐广晋、柯依

(四)登记时间: 2020年5月18日9:30至17:00,2020年5月19日9:30—12:00。 六、其他事项 (一)网络投票的注意事项 1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

股票代码:600393 股票简称:粤泰股份 编号:临2020-025号

广州粤泰集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州粤泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过了公司《关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的议案》。

一、独立董事任期届满离任 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,独立董事王朋先生自2016年4月28日担任公司独立董事已满六年。王朋先生因任期届满离任,不再担任公司第九届董事会独立董事以及公司董事会各专门委员会中的职务,亦不在公司担任其他职务。

公司董事会对王朋先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。由于王朋先生离任导致董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,王朋先生的离任将自股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,王朋先生将继续按照有关法律法规的规定,履行其独立董事职责。

二、增补独立董事候选人的事项 为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意提名胡志勇先生为第九届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

胡志勇先生已取得上海证券交易所独立董事任职资格书,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与公司其他监事及高管、持有公司百分

准。 2、统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。对于该股东未表决或不符合网络投票细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。 4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在2020年5月19日下午15:00时收市后的网络投票结果,公告最终的表决结果。 特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司 2020年4月30日

附件1:授权委托书 附件2: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 附件1:授权委托书 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月19日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

Table with 3 columns: 序号, 累积投票议案名称, 投票数. Lists agenda items and voting counts.

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

二、申报股数选举董事、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。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。

三、股东大会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:

Table with 3 columns: 序号, 累积投票议案名称, 投票数. Lists agenda items and voting counts.

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”就有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票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四. Shows voting options for different agenda items.

之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

一、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2019年主要经营业绩报告》; 根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》(2020)22号)规定,上市公司定期披露2019年经审计年度报告的,可以在2020年4月30日前披露2019年主要经营业绩,披露的内容及格式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》执行。

二、审议通过《公司2020年第一季度报告》; 详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)本公司2020年第一季度报告。

三、《关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的议案》; 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,独立董事王朋先生自2016年4月28日担任公司独立董事已满六年。王朋先生因任期届满离任,不再担任公司第九届董事会独立董事以及公司董事会各专门委员会中的职务,亦不在公司担任其他职务。

为为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会对有关独立董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查,公司董事会同意提名胡志勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。如获当选,任期至本届董事会届满之日止。

胡志勇先生简历如下: 胡志勇,男,1965年10月出生,管理学博士,会计学教授,博士生导师。现任广州大学经济与统计学院教授,广东省会计学会常务理事,广州市财政会计学会会长,广州市注册会计师协会副会长,广州市审计学会理事,棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事、高新兴科技股份有限公司独立董事、威创集团股份有限公司独立董事、广州珠江实业开发股份有限公司独立董事。

广州粤泰集团股份有限公司 二〇二〇年四月三十日

股票代码:600393 股票简称:粤泰股份 编号:临2020-023号

广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

以在2020年4月30日前披露2019年主要经营业绩,披露的内容及格式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》执行。

二、审议通过《公司2020年第一季度报告》; 公司监事会根据《证券法》、《公司法》及《上海证券交易所上市规则》对广州粤泰集团股份有限公司2020年第一季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下

股票代码:600393 股票简称:粤泰股份 编号:临2020-024号

广州粤泰集团股份有限公司2020年一季度 主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2020年一季度公司房地产项目储备情况:

Table with 10 columns: 序号, 持有待开发土地的区域, 持有待开发土地的面积(平方米), 一级土地整理面积(平方米), 规划容积率, 是否涉及合作开发项目, 合作开发项目涉及的面积(平方米), 合作开发项目的权益占比(%)

备注:1、深圳市横岗街道四联社区整合旧村城市更新单元项目目前处于前期拆迁阶段,尚未取得该项目国有土地使用权证。

二、报告期内公司开发的房地产项目开发投资情况: 单位:万元 币种:人民币

Table with 10 columns: 地区, 项目, 经营业态, 在建项目/新开工项目/竣工项目, 项目用地面积(平方米), 项目规划建筑面积(平方米), 总建筑面积(平方米), 在建面积(平方米), 已竣工面积(平方米), 总投资额, 报告期实际投资额

一、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2019年主要经营业绩报告》; 根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》(2020)22号)规定,上市公司定期披露2019年经审计年度报告的,可以在2020年4月30日前披露2019年主要经营业绩,披露的内容及格式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》执行。

二、审议通过《公司2020年第一季度报告》; 详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)本公司2020年第一季度报告。

三、《关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的议案》; 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,独立董事王朋先生自2016年4月28日担任公司独立董事已满六年。王朋先生因任期届满离任,不再担任公司第九届董事会独立董事以及公司董事会各专门委员会中的职务,亦不在公司担任其他职务。

为为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会对有关独立董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查,公司董事会同意提名胡志勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。如获当选,任期至本届董事会届满之日止。

胡志勇先生简历如下: 胡志勇,男,1965年10月出生,管理学博士,会计学教授,博士生导师。现任广州大学经济与统计学院教授,广东省会计学会常务理事,广州市财政会计学会会长,广州市注册会计师协会副会长,广州市审计学会理事,棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事、高新兴科技股份有限公司独立董事、威创集团股份有限公司独立董事、广州珠江实业开发股份有限公司独立董事。

广州粤泰集团股份有限公司 二〇二〇年四月三十日

股票代码:600393 股票简称:粤泰股份 编号:临2020-022号

广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于2020年4月18日以通讯方式发出,2020年4月28日公司第九届董事会第二十五次会议以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经审议,会议通过了以下议案:

一、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2019年主要经营业绩报告》; 根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》(2020)22号)规定,上市公司定期披露2019年经审计年度报告的,可以在2020年4月30日前披露2019年主要经营业绩,披露的内容及格式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》执行。

二、审议通过《公司2020年第一季度报告》; 详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)本公司2020年第一季度报告。

三、《关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的议案》; 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,独立董事王朋先生自2016年4月28日担任公司独立董事已满六年。王朋先生因任期届满离任,不再担任公司第九届董事会独立董事以及公司董事会各专门委员会中的职务,亦不在公司担任其他职务。

为为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会对有关独立董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查,公司董事会同意提名胡志勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。如获当选,任期至本届董事会届满之日止。

胡志勇先生简历如下: 胡志勇,男,1965年10月出生,管理学博士,会计学教授,博士生导师。现任广州大学经济与统计学院教授,广东省会计学会常务理事,广州市财政会计学会会长,广州市注册会计师协会副会长,广州市审计学会理事,棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事、高新兴科技股份有限公司独立董事、威创集团股份有限公司独立董事、广州珠江实业开发股份有限公司独立董事。

广州粤泰集团股份有限公司 二〇二〇年四月三十日

股票代码:600393 股票简称:粤泰股份 编号:临2020-021号

广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

以在2020年4月30日前披露2019年主要经营业绩,披露的内容及格式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》执行。

二、审议通过《公司2020年第一季度报告》; 公司监事会根据《证券法》、《公司法》及《上海证券交易所上市规则》对广州粤泰集团股份有限公司2020年第一季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下

Table with 10 columns: 序号, 地区, 项目, 经营业态, 可供出售面积(平方米), 已预售面积(平方米)

备注:报告期内,海南白马天鹅湾南区G地块完成建设工程竣工验收,总建筑面积51,180.45平方米。 三、截至报告期末公司房地产销售情况:

Table with 6 columns: 序号, 地区, 项目, 经营业态, 可供出售面积(平方米), 已预售面积(平方米)

备注:1、 四、报告期公司房地产业务出租情况: 单位:万元 币种:人民币

Table with 6 columns: 序号, 地区, 项目, 经营业态, 出租房地产的建筑面积(平方米), 出租房地产的租金收入, 是否采用公允价值计量模式, 租金收入/房地产公允价值(%)

备注:根据广州市房地产租赁协会发出的《致全市业主(房东)的减租倡议书》(穗租协函【2020】第04号),公司对受疫情影响的部分租户减免了部分租金,合计减免金额约为人民币606,732元。 特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司 二〇二〇年四月三十日

股票代码:600393 股票简称:粤泰股份 编号:临2020-022号

广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

长、广州市注册会计师协会副会长、广州市审计学会理事、棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事、高新兴科技股份有限公司独立董事、威创集团股份有限公司独立董事、广州珠江实业开发股份有限公司独立董事。

表决结果:同意票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票。 四、《关于将公司对下属子公司提供担保事项提交2020年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会于2020年4月1日审议通过《关于对全资下属公司提供担保的议案》,董事会鉴于中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司(以下简称“信达资产”)与公司及相关各债权债务方签署《债务重组合同》,广州远泰股权投资管理有限公司承接892,941,026.30元债务并与信达资产进行债务重组。公司董事会同意以公司位于广州市越秀区中山四路261-235号、大塘街107-127号地段及129-143号地段房产项目(以下简称“雅鸣轩项目”)以及公司部分下属公司和参股公司为上述债务重组提供抵押和保证担保,并授权公司经营管理层签署有关抵押担保合同及办理相关抵押担保事项。

关于本次担保的具体情况详见公司于2020年4月15日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于对全资下属公司提供担保的公告》(临2020-015号)。

公司董事会鉴于本次担保事项不在公司年度股东大会审议通过的关于公司为下属子公司的年度担保授权范围内,因此,公司董事会将本次担保事项提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

表决结果:同意票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票。 五、《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。 董事会决定于2020年5月19日召开广州粤泰集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会,主要议案如下:

(一)、《关于对全资下属公司广州远泰股权投资管理有限公司提供担保的议案》; (二)、《关于增补独立董事的议案》。

具体召开事宜详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票。 特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司 二〇二〇年四月三十日

股票代码:600393 股票简称:粤泰股份 编号:临2020-023号

广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

以在2020年4月30日前披露2019年主要经营业绩,披露的内容及格式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》执行。

二、审议通过《公司2020年第一季度报告》; 公司监事会根据《证券法》、《公司法》及《上海证券交易所上市规则》对广州粤泰集团股份有限公司2020年第一季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下

三、《关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的议案》; 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,独立董事王朋先生自2016年4月28日担任公司独立董事已满六年。王朋先生因任期届满离任,不再担任公司第九届董事会独立董事以及公司董事会各专门委员会中的职务,亦不在公司担任其他职务。

为为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会对有关独立董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查,公司董事会同意提名胡志勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。如获当选,任期至本届董事会届满之日止。

胡志勇先生简历如下: 胡志勇,男,1965年10月出生,管理学博士,会计学教授,博士生导师。现任广州大学经济与统计学院教授,广东省会计学会常务理事,广州市财政会计学会会长,广州市注册会计师协会副会长,广州市审计学会理事,棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事、高新兴科技股份有限公司独立董事、威创集团股份有限公司独立董事、广州珠江实业开发股份有限公司独立董事。

广州粤泰集团股份有限公司 二〇二〇年四月三十日