

证券代码:600135 证券简称:格力地产 公告编号:临2015-037
 可转债代码:110030 可转债简称:格力转债
 转股代码:190030 转股简称:格力转股

格力地产股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体成员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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投票权恢复情况：无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年6月30日

(二) 股东大会召开的地点:珠海市石花路213号。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

1.出席普通股股东和代理人人数	12
2.出席普通股股东所持有表决权的股份数(股)	325,202,157
3.出席普通股股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	56.30

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长房君先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

五、公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1、公司在任董事3人出席；3人出席。

2、公司在任监事3人出席；3人出席。

3、董事会秘书黄华敏先生出席会议；公司其他高级管理人员均列席会议。

六、议案审议情况

1.议案名称:关于2014年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	325,202,157	100.00	0	0.00

2.议案名称:关于2014年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	325,202,157	100.00	0	0.00

3.议案名称:关于2014年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	325,202,157	100.00	0	0.00

4.议案名称:关于2014年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	325,202,157	100.00	0	0.00

5.议案名称:关于2014年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	325,202,157	100.00	0	0.00

6.议案名称:关于2014年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	325,202,157	100.00	0	0.00

7.议案名称:关于蔡瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	325,202,157	100.00	0	0.00

8.议案名称:关于决定《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	325,202,157	100.00	0	0.00

9.议案名称:关于修改公司《章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	325,202,157	100.00	0	0.00

10.议案名称:关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	325,202,157	100.00	0	0.00

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于董监会换届选举的议案(董事)

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表决权的股份数的比例(%)	是否当选
11.01	选举鲁君先生为公司第六届董事会董事	322,639,738	99.21	是
11.02	选举刘洋女士为公司第六届董事会董事	322,639,738	99.21	是
11.03	选举李永先生为公司第六届董事会董事	322,639,738	99.21	是
11.04	选举郭国民先生为公司第六届董事会董事	322,639,738	99.21	是
11.05	选举郑文彬先生为公司第六届董事会董事	322,639,738	99.21	是
11.06	选举方荣亮先生为公司第六届董事会董事	322,639,738	99.21	是

2. 关于董监会换届选举的议案(独立董事)

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表决权的股份数的比例(%)	是否当选
12.01	选举徐卫东先生为公司第六届监事会监事	320,264,212	98.48	是

3. 关于董监会换届选举的议案(独立董事)

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表决权的股份数的比例(%)	是否当选
13.01	选举鲁萍女士为公司第六届监事会监事	323,215,301	99.38	是

(二) 涉及重大事项,仅以下表决权的表决情况

4. 关于2014年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表决权的股份数的比例(%)	是否当选
25,202,157	关于2014年度财务决算报告的议案	320,264,212	100.00	0

5. 关于2014年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表决权的股份数的比例(%)	是否当选
25,202,157	关于2014年度利润分配预案的议案	320,264,212	100.00	0

6. 关于修改公司《章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表决权的股份数的比例(%)	是否当选