

金科地产集团股份有限公司

关于2015年第八次临时股东大会决议的公告

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

一、重要提示

本次股东大会召开时间无否决、增加、变更议案情况发生。

二、会议召集、召开情况

公司于2015年12月7日(周一)在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2015年第八次临时股东大会。该次会议召开时间为2015年12月7日14:30至16:00,网络投票时间为2015年12月6日至12月7日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月7日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2015年12月6日15:00至2015年12月7日15:00期间的任意时间。

鉴于本次股东大会涉及股权激励计划相关议案,根据中国证监会监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关规定,公司全体独立董事赵国华先生作为召集人,向公司全体股东征集本年度股东大会的股权激励计划相关议案的投票权。详见公司于2015年11月20日在《中国证券报》、巨潮资讯网等媒体刊登的《金科地产集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权报告书》,截止征集时间结束公司未收到股东发给征集人的委托书。

本次会议由公司董事会召集,公司董事会主席黄云生先生因重大会务无法出席并主持本次股东大会,根据《公司章程》的规定,由董事会主席蒋思海先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、出席会议情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计26名,代表股份775,373,693股,占公司总股份的18.75%。其中,现场出席本次股东大会的股东及股东代表共8人,共代表股份774,930,993股,占公司总股份的18.72%;通过网络投票股东17名,代表股份1,072,700股,占公司总股份的0.03%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市中伦律师事务所对本次会议出具了见证意见。

四、议案审议和表决情况

(一)议案通过《关于¹金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

本议案相关公告见东财海思先生回避表决。

1.激励对象的确定依据和范围

表决情况:同意766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,906,077股。

出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.02%;弃权:8,900股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

2.限制性股票的回购价格和数量

表决情况:同意766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,906,077股。

出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.02%;弃权:8,900股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

3.限制性股票的配售比例

表决情况:同意766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,906,077股。

出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.02%;弃权:8,900股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

4.本计划的有效期、授予日、锁定期、解除限售安排

表决情况:同意766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,906,077股。

出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.02%;弃权:8,900股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

5.限制性股票的定价方法和价格的确定方法

表决情况:同意766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,906,077股。

出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.02%;弃权:8,900股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

6.限制性股票的解除条件

表决情况:同意766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%,回避:6,906,077股。

出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.02%;弃权:8,900股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

7.本计划的调剂办法和程序

表决情况:同意766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,906,077股。

出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.02%;弃权:8,900股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

8.限制性股票的会计处理

表决情况:同意766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,906,077股。

出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.02%;弃权:8,900股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

9.本计划的授权、实施、调整和终止

表决情况:同意766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,906,077股。

出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.02%;弃权:8,900股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

10.预留权益的处理

表决情况:同意766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,906,077股。

出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.02%;弃权:8,900股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

11.会议费用的处理

表决情况:同意766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,906,077股。

出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.02%;弃权:8,900股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

12.会议费用的处理

表决情况:同意766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,906,077股。

出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.02%;弃权:8,900股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

13.会议费用的处理

表决情况:同意766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,906,077股。

出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.02%;弃权:8,900股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

14.会议费用的处理

表决情况:同意766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,906,077股。

出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.02%;弃权:8,900股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

15.会议费用的处理

表决情况:同意766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,906,077股。

出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.02%;弃权:8,900股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

16.会议费用的处理

表决情况:同意766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,906,077股。

出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.02%;弃权:8,900股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

17.会议费用的处理

表决情况:同意766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,906,077股。

出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.02%;弃权:8,900股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

18.会议费用的处理

表决情况:同意766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,906,077股。

出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:74