

信息披露 Disclosure

证券代码:000736 证券简称:中房地产 公告编号:2016-35
债券代码:112263 债券简称:15中房债

中房地产股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

(一) 现场会议召开时间:2016年4月7日14:50
(二) 现场会议召开地点:北京市丰台区德胜门外大街13号1号楼合生财富广场12层会议室

(三) 投票方式:现场投票方式和网络投票方式

(四) 召集人:中房地产股份有限公司董事会

(五) 提交股东大会审议的提案名称:关于董事变更及聘任孙卫先生主持

(六) 会议召开情况说明:《股票上市规则》及《公司章程》的规定

(七) 本公司股份数为297,193,885股,本次股东大会议案的表决权股份数为138,733,650股。

出席本次股东大会的股东(代理人)共3人,代表股份193,266,787股,占公司有表决权股份总数的64.02%;第六项议案有表决权的股东1人,代表股份31,806,643股,占公司有表决权股份数的2.35%。

具体情况如下:

1. 出席现场会议的股东或股东代表人,代表股份158,460,235股,占出席第一次股东大会议股总数的16.72%;

2. 参与表决的小股东代表,持有公司总股本5%以下表决权的股东,以下同)1人,代表股份90,400股,占出席第二次股东大会议股总数的0.03%;

(八) 公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席会议情况:

公司董事9人,其中吴文德先生、周健出席因工作原因未出席本次股东大会,其余董事均出席了本次股东大会。

公司监事3人,吴文德先生出席本次会议,公司部分高管列席本次会议。

4. 北京市中伦律师事务所赵志军、焦健律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

(一) 关于《2015年度董监高工作报告的议案》

同意190,216,478股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对50,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数0.03%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意190,216,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的100%;弃权0股。

回避表决:该议案获得通过。

(二) 关于《2015年度利润分配方案的议案》

同意190,216,478股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对50,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数0.03%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意190,216,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的100%;弃权0股。

回避表决:该议案获得通过。

(三) 关于《2015年度报告及摘要的议案》

同意190,216,478股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对50,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数0.03%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意190,216,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的100%;弃权0股。

回避表决:该议案获得通过。

(四) 关于《2015年度度报告及摘要的议案》

同意190,216,478股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对50,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数0.03%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意190,216,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的100%;弃权0股。

回避表决:该议案获得通过。

(五) 关于《2015年度全面预算报告的议案》

同意190,216,478股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对50,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数0.03%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意190,216,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的100%;弃权0股。

回避表决:该议案获得通过。

(六) 关于《2015年度提供财务资助额度的议案》

同意190,216,478股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.94%;反对50,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数0.06%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意190,216,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的100%;弃权0股。

回避表决:该议案获得通过。

(七) 关于《2015年度日常关联交易的议案》

同意190,216,478股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对50,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数0.03%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意190,216,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的100%;弃权0股。

回避表决:该议案获得通过。

(八) 关于《2015年度提供财务资助额度的议案》

同意190,216,478股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.94%;反对50,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数0.06%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意190,216,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的100%;弃权0股。

回避表决:该议案获得通过。

(九) 关于《2015年度日常关联交易的议案》

同意190,216,478股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对50,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数0.03%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意190,216,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的100%;弃权0股。

回避表决:该议案获得通过。

(十) 关于《2015年度日常关联交易的议案》

同意190,216,478股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对50,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数0.03%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意190,216,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的100%;弃权0股。

回避表决:该议案获得通过。

(十一) 关于《2015年度日常关联交易的议案》

同意190,216,478股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对50,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数0.03%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意190,216,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的100%;弃权0股。

回避表决:该议案获得通过。

(十二) 关于《2015年度日常关联交易的议案》

同意190,216,478股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对50,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数0.03%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意190,216,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的100%;弃权0股。

回避表决:该议案获得通过。

(十三) 关于《2015年度日常关联交易的议案》

同意190,216,478股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对50,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数0.03%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意190,216,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的100%;弃权0股。

回避表决:该议案获得通过。

(十四) 关于《2015年度日常关联交易的议案》

同意190,216,478股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对50,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数0.03%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意190,216,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的100%;弃权0股。

回避表决:该议案获得通过。

(十五) 关于《2015年度日常关联交易的议案》

同意190,216,478股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对50,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数0.03%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意190,216,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的100%;弃权0股。

回避表决:该议案获得通过。

(十六) 关于《2015年度日常关联交易的议案》

同意190,216,478股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对50,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数0.03%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意190,216,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的100%;弃权0股。

回避表决:该议案获得通过。

(十七) 关于《2015年度日常关联交易的议案》

同意190,216,478股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对50,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数0.03%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意190,216,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的100%;弃权0股。

回避表决:该议案获得通过。

(十八) 关于《2015年度日常关联交易的议案》

同意190,216,478股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对50,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数0.03%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意190,216,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的100%;弃权0股。

回避表决:该议案获得通过。

(十九) 关于《2015年度日常关联交易的议案》

同意190,216,478股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对50,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数0.03%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意190,216,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的100%;弃权0股。

回避表决:该议案获得通过。

(二十) 关于《2015年度日常关联交易的议案》

同意190,216,478股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对50,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数0.03%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意190,216,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的100%;弃权0股。

回避表决:该议案获得通过。

(二十一) 关于《2015年度日常关联交易的议案》

同意190,216,478股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对50,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数0.03%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意190,216,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的100%;弃权0股。

回避表决:该议案获得通过。

(二十二) 关于《2015年度日常关联交易的议案》

同意190,216,478股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对50,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数0.03%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意190,216,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的100%;弃权0股。

回避表决:该议案获得通过。

(二十三) 关于《2015年度日常关联交易的议案》

同意190,216,478股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对50,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数0.03%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意190,216,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的100%;弃权0股。

回避表决:该议案获得通过。

(二十四) 关于《2015年度日常关联交易的议案》

同意190,216,478股,占出席会议股东持有表决