

B016

## 信息披露 Disclosure

证券代码:600325

证券简称:华发股份

公告编号:2017-083

# 珠海华发实业股份有限公司

## 2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事局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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年6月19日

(二)股东大会召开地点:广东省珠海市昌盛路165号公司9楼会议室

(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有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	17
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	660,324,359
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)	30.9001

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事局,董事局主席李光宁先生,董事局副主席刘亚非先生、刘克先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据公司《章程》的相关规定,经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意,推举陈茵董事主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决方式及表决结果合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人,出席3人,董事李光宁先生、刘亚非先生、刘克先生、谢伟先生,独立董事陈世敏先生、江华先生、谭劲松先生、张利国先生因工作原因未出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事局秘书侯贵明先生出席了会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	660,304,179	99.9998	20,180	0.0032	0	0.0000

2.00议案名称:关于公司非公开发行公司债券方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	660,304,179	99.9998	20,180	0.0032	0	0.0000

2.01议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	660,304,179	99.9998	20,180	0.0032	0	0.0000

2.02议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	660,304,179	99.9998	20,180	0.0032	0	0.0000

2.03议案名称:债券利率和确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	660,304,179	99.9998	20,180	0.0032	0	0.0000

2.04议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	660,304,179	99.9998	20,180	0.0032	0	0.0000

2.05议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	660,304,179	99.9998	20,180	0.0032	0	0.0000

2.06议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	660,304,179	99.9998	20,180	0.0032	0	0.0000

2.07议案名称:偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	660,304,179	99.9998	20,180	0.0032	0	0.0000

2.08议案名称:授权公司董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	660,304,179	99.9998	20,180	0.0032	0	0.0000

2.09议案名称:关于选举第六届董事局的议案

审议结果:通过

表决情况:

<table border