

中粮地产(集团)股份有限公司2017年度股东大会决议公告

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2018-083

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情况。

2.本次股东大未未出现变更前次股东大会议案的情况。

3.会议召开的基本情况:

4.会议召开的时间:2018年6月13日下午2:30。

5.会议地点:深圳市福田区福华一路号大中华国际交易广场35层会议室。

6.会议召开的合法、合规性:公司已召开的合法、合规性、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.会议出席的股东:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

8.会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

9.会议召集人:公司第九届董事会。

10.会议主持人:公司董事长刘军。

11.会议召开的合法、合规性:公司已召开的合法、合规性、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

12.会议出席的股东:本次股东大会的股东及股东授权委托代表共200人,代表有表决权股份共计973,615,420股,占公司有表决权股份总数的5.6360%。其中:

13.参加现场投票的股东及股东授权委托代表共3人,代表有表决权股份共计839,730,162股,占公司有表决权股份总数的0.4629%。

14.参加网络投票的股东共197人,代表有表决权的股份共计133,885,266股,占公司有表决权股份总数的0.7381%。

15.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案表决情况:

16.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,以特别决议审议通过第1项至第18项、第29项至第31项,第33项提案,以普通决议审议通过其他提案。各提案的具体表决结果如下:

17.该提案涉及关联交易,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至股权登记日(2018年6月6日)持有公司股份839,727,462股,持股比例为46.30%)已回避表决。

18.该提案涉及关联交易,股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至股权登记日(2018年6月6日)持有公司股份839,727,462股,持股比例为46.30%)已回避表决。

19.该提案表决情况:

20.该提案表决情况:

21.该提案表决情况:

22.该提案表决情况:

23.该提案表决情况:

24.该提案表决情况:

25.该提案表决情况:

26.该提案表决情况:

27.该提案表决情况:

28.该提案表决情况:

29.该提案表决情况:

30.该提案表决情况:

31.该提案表决情况:

32.该提案表决情况:

33.该提案表决情况:

34.该提案表决情况:

35.该提案表决情况:

36.该提案表决情况:

37.该提案表决情况:

38.该提案表决情况:

39.该提案表决情况:

40.该提案表决情况:

41.该提案表决情况:

42.该提案表决情况:

43.该提案表决情况:

44.该提案表决情况:

45.该提案表决情况:

46.该提案表决情况:

47.该提案表决情况:

48.该提案表决情况:

49.该提案表决情况:

50.该提案表决情况:

51.该提案表决情况:

52.该提案表决情况:

53.该提案表决情况:

54.该提案表决情况:

55.该提案表决情况:

56.该提案表决情况:

57.该提案表决情况:

58.该提案表决情况:

59.该提案表决情况:

60.该提案表决情况:

61.该提案表决情况:

62.该提案表决情况:

63.该提案表决情况:

64.该提案表决情况:

65.该提案表决情况:

66.该提案表决情况:

67.该提案表决情况:

68.该提案表决情况:

69.该提案表决情况:

70.该提案表决情况:

71.该提案表决情况:

72.该提案表决情况:

73.该提案表决情况:

74.该提案表决情况:

75.该提案表决情况:

76.该提案表决情况:

77.该提案表决情况:

78.该提案表决情况:

79.该提案表决情况:

80.该提案表决情况:

81.该提案表决情况:

82.该提案表决情况:

83.该提案表决情况:

84.该提案表决情况:

85.该提案表决情况:

86.该提案表决情况:

87.该提案表决情况:

88.该提案表决情况:

89.该提案表决情况:

90.该提案表决情况:

91.该提案表决情况:

92.该提案表决情况:

93.该提案表决情况:

94.该提案表决情况:

95.该提案表决情况:

96.该提案表决情况:

97.该提案表决情况:

98.该提案表决情况:

99.该提案表决情况:

100.该提案表决情况:

101.该提案表决情况:

102.该提案表决情况:

103.该提案表决情况:

104.该提案表决情况:

105.该提案表决情况:

106.该提案表决情况:

107.该提案表决情况:

108.该提案表决情况:

109.该提案表决情况:

110.该提案表决情况:

111.该提案表决情况:

112.该提案表决情况:

113.该提案表决情况:

114.该提案表决情况:

115.该提案表决情况:

116.该提案表决情况:

117.该提案表决情况:

118.该提案表决情况:

119.该提案表决情况:

120.该提案表决情况:

121.该提案表决情况:

122.该提案表决情况:

123.该提案表决情况:

124.该提案表决情况:

125.该提案表决情况:

126.该提案表决情况:

127.该提案表决情况:

128.该提案表决情况:

129.该提案表决情况:

130.该提案表决情况:

131.该提案表决情况:

132.该提案表决情况:

133.该提案表决情况:

134.该提案表决情况:

135.该提案表决情况:

136.该提案表决情况:

137.该提案表决情况:

138.该提案表决情况:

139.该提案表决情况:

140.该提案表决情况:

141.该提案表决情况:

142.该提案表决情况:

143.该提案表决情况:

144.该提案表决情况:

145.该提案表决情况:

146.该提案表决情况:

147.该提案表决情况:

148.该提案表决情况:

149.该提案表决情况:

150.该提案表决情况:

151.该提案表决情况:

152.该提案表决情况:

153.该提案表决情况:

154.该提案表决情况:

155.该提案表决情况:

156.该提案表决情况:

157.该提案表决情况:

158.该提案表决情况:

159.该提案表决情况:

160.该提案表决情况:

161.该提案表决情况:

162.该提案表决情况:

163.该提案表决情况:

164.该提案表决情况:

165.该提案表决情况:

166.该提案表决情况:

167.该提案表决情况:

168.该提案表决情况:

169.该提案表决情况:

170.该提案表决情况:

171.该提案表决情况:

172.该提案表决情况:

173.该提案表决情况:

174.该提案表决情况:

175.该提案表决情况:

176.该提案表决情况:

177.该提案表决情况:

178.该提案表决情况:

179.该提案表决情况:

180.该提案表决情况:

181.该提案表决情况:

182.该提案表决情况:

183.该提案表决情况:

184.该提案表决情况:

185.该提案表决情况:

186.该提案表决情况:

187.该提案表决情况:

188.该提案表决情况:

189.该提案表决情况:

190.该提案表决情况:

191.该提案表决情况:

192.该提案表决情况:

193.该提案表决情况: