

B034 信息披露 | Disclosure

证券代码:600690 证券简称:中房置业 公告编号:2020-022
中房置业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会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。

●会议届次:公司2020年第一次临时股东大会

●召开日期和时间:2020年4月22日

(二) 股东大会召开地点:北京市海淀区苏州街18号长天天地C座二层公司会议室

(三) 网络投票的股东所持表决权的股份类别(股数):

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:
股数(股) 631
218,729,411

2.出席或参加会议的股东所持有的表决权股份数(股):
37,713

3.出席或参加会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%):
0.0000%

(四) 表决权恢复的优先股股东的持股情况等:

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本公司股东的投票、召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

(一) 公司概况： 股东名称：中房置业股份有限公司； 法定代表人：孙忠兴； 注册资本：人民币1,000,000,000元； 公司住所：北京市海淀区苏州街18号长天天地C座二层公司会议室； 公司办公地址：北京市海淀区苏州街18号长天天地C座二层公司会议室； 公司电话：010-68388888； 公司传真：010-68388888； 公司电子邮箱：zq@zfz.com.cn。

2. 公司在任董事人数、出席人、监事李明顺、赵士因出差未出席本次股东大会。

3. 预计出席本次股东大会的股东及代理人姓名、出席原因：刘建先生、财务总监孟长舒女士列席。

4. 会议议程情况：

(一) 议案名称：关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律法规规定的议案

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 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000%

2020年议程：拟置入资产

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 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000%

2020年议程：拟置入资产

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 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000%

2020年议程：拟置入资产

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(%) �cket 比例(%)

A股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000%

2020年议程：拟置入资产

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(%) 祾数 比例(%)

A股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000%

2020年议程：拟置入资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祾数 比例(%) 祾数 比例(%)

A股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000%

2020年议程：拟置入资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祾数 比例(%) 祾数 比例(%)

A股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000%

2020年议程：拟置入资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祾数 比例(%) 祾数 比例(%)

A股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000%

2020年议程：拟置入资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祾数 比例(%) 祾数 比例(%)

A股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000%

2020年议程：拟置入资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祾数 比例(%) 祾数 比例(%)

A股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000%

2020年议程：拟置入资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祾数 比例(%) 祾数 比例(%)

A股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000%

2020年议程：拟置入资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祾数 比例(%) 祾数 比例(%)

A股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000%

2020年议程：拟置入资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祾数 比例(%) 祾数 比例(%)

A股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000%

2020年议程：拟置入资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祾数 比例(%) 祾数 比例(%)

A股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000%

2020年议程：拟置入资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祾数 比例(%) 祾数 比例(%)

A股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000%

2020年议程：拟置入资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祾数 比例(%) 祾数 比例(%)

A股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000%

2020年议程：拟置入资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祾数 比例(%) 祾数 比例(%)

A股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000%

2020年议程：拟置入资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祾数 比例(%) 祾数 比例(%)

A股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000%

2020年议程：拟置入资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祾数 比例(%) 祾数 比例(%)

A股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000%

2020年议程：拟置入资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祾数 比例(%) 祾数 比例(%)

A股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000%

2020年议程：拟置入资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祾数 比例(%) 祾数 比例(%)

A股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000%

2020年议程：拟置入资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祾数 比例(%) 祾数 比例(%)

A股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000%