

B034 信息披露 Disclosure

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。

● 会议内容摘要：无
(一) 会议召开出席情况
(二) 会议审议事项及表决情况
(三) 会议决议事项
(四) 会议决议事项
(五) 会议决议事项

1. 出席会议的股东及代理人：63
2. 出席会议的股东所持有效表决的股份占（股）：218,729,211
3. 出席会议的股东所持有效表决的股份占公司有效表决权股份总数的比例（%）：37.773

(四) 会议方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况。
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式，召开本次会议符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。大会由公司董事长朱永来先生主持。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员出席情况。
1. 公司在任董事6人，出席人：独立董事杜建中先生、戴荣兴先生因未能出席本次会议；
2. 公司在任监事4人，出席人：监事李顺顺女士因未能出席本次会议；
3. 董事、监事、高级管理人员出席本次会议；总经理严建生、财务总监袁长舒女士列席。

(六) 会议决议事项
(一) 审议通过议案
1. 议案名称：关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产符合相关法律法规规定条件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2. 议案名称：关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01议案名称：交易主体
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.02议案名称：置入资产的评估方法
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.03议案名称：置入资产
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.04议案名称：置出资产的交易价格及定价原则
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.05议案名称：置入资产的交易价格及定价原则
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.06议案名称：发行股份购买资产发行对象及其认购方式
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.07议案名称：发行股份购买资产发行方式
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.08议案名称：发行股份购买资产发行对象及其认购方式
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.09议案名称：发行股份购买资产发行定价原则
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.10议案名称：发行股份购买资产发行数量
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.11议案名称：发行股份购买资产发行方式
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.12议案名称：发行股份购买资产股份锁定期
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.13议案名称：发行股份购买资产滚存利润分配安排
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.14议案名称：发行股份购买资产上市安排
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.15议案名称：发行股份购买资产决议有效期
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.16议案名称：发行股份购买资产评估基准日至资产交割期间的损益安排
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.17议案名称：关于《中房置业股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.18议案名称：关于公司签署附条件生效的《资产重组及发行股份购买资产协议》的议案
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.19议案名称：关于公司与辽宁正阳特钢投资有限公司签署附条件生效的《利润补偿协议》的议案
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.20议案名称：关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.21议案名称：关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.22议案名称：关于调整辽宁正阳特钢投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.23议案名称：关于调整辽宁正阳特钢投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.24议案名称：关于调整辽宁正阳特钢投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.25议案名称：关于调整辽宁正阳特钢投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.26议案名称：关于调整辽宁正阳特钢投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.27议案名称：关于调整辽宁正阳特钢投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.28议案名称：关于调整辽宁正阳特钢投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.29议案名称：关于调整辽宁正阳特钢投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.30议案名称：关于调整辽宁正阳特钢投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.31议案名称：关于调整辽宁正阳特钢投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.32议案名称：关于调整辽宁正阳特钢投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.33议案名称：关于调整辽宁正阳特钢投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.34议案名称：关于调整辽宁正阳特钢投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.35议案名称：关于调整辽宁正阳特钢投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.36议案名称：关于调整辽宁正阳特钢投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.37议案名称：关于调整辽宁正阳特钢投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.38议案名称：关于调整辽宁正阳特钢投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.39议案名称：关于调整辽宁正阳特钢投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.40议案名称：关于调整辽宁正阳特钢投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.41议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
表决情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.42议案名称：关于批准本次重大资产重组有关审计报告、审核报告 and 评估报告的议案
表决情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.43议案名称：关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
表决情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.44议案名称：关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
表决情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.45议案名称：关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
表决情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.46议案名称：关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
表决情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.47议案名称：关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
表决情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.48议案名称：关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
表决情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	218,729,211	99,9816	40,200
比例（%）	99.9816	0.0184	0

2.49议案名称：关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
表决情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----