

证券代码:000069

证券简称:华侨城A

公告编号:2014-35

深圳华侨城股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、公司董事会于2014年12月11日刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

2、公司董事会于2014年12月23日刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性通知》。

3、本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果,本次股东大会的提案全部获得通过。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2014年12月26日(星期五)14:30,会期半天。

2.召开地点:深圳市华侨城集团办公楼二楼会议室。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:深圳市华侨城股份有限公司董事会。

5.主持:董事长。

6.见证律师:国浩律师(深圳)事务所。

7.会议出席情况:《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席的情况

会议采取现场方式为现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人,代表股份4,261,327,358股,占公司表决权总股份的58.60%。

出席现场会议的股东及股东代理人共18人,代表股份4,181,163,157股,占公司有表决权总股份的51.51%。

通过网络方式表决的股东及股东代理人共28人,代表股份79,684,201股,占公司有表决权总股份的1.10%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

与会股东(委托人)以现场记名和网络投票相结合的方式,逐项审议以下事项:

(一)《关于授予独立董事提案的议案》

1、表决情况:

同意:259,958,128股,占有效表决股份数的99.9679%;反对:1,300股;弃权:1,367,930股,占总股数的0.0231%。

其中:中小股东表决情况:同意122,919,414股,占出席会议中小股东所持股份的99.8932%;反对1,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0010%;弃权1,367,930股,占出席会中小股东所持股份的1.1006%。

(二)《关于回购监事的提案》

同意:259,864,441股,占有效表决股份数的99.9657%;反对:27,477股,占有效表决股份数的0.0017%;弃权1,390,440股,占有效表决股份数的0.0326%。

其中:中小股东表决情况:同意122,825,727股,占出席会议中小股东所持股份的98.8230%;反对27,477股,占出席会议中小股东所持股份的0.0583%;弃权1,390,440股,占出席会中小股东所持股份的1.1187%。

2、表决结果:该提案通过。

五、律师出具的法律意见

北京国浩律师(深圳)事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席本次股东大会人员的资格合法;有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

1.《关于回购监事的提案》。

2.《关于授予独立董事提案的议案》。

3.《关于回购监事的提案》。

4.《关于授予独立董事提案的议案》。

5.《关于授予独立董事提案的议案》。

6.《关于授予独立董事提案的议案》。

7.《关于授予独立董事提案的议案》。

8.《关于授予独立董事提案的议案》。

9.《关于授予独立董事提案的议案》。

10.《关于授予独立董事提案的议案》。

11.《关于授予独立董事提案的议案》。

12.《关于授予独立董事提案的议案》。

13.《关于授予独立董事提案的议案》。

14.《关于授予独立董事提案的议案》。

15.《关于授予独立董事提案的议案》。

16.《关于授予独立董事提案的议案》。

17.《关于授予独立董事提案的议案》。

18.《关于授予独立董事提案的议案》。

19.《关于授予独立董事提案的议案》。

20.《关于授予独立董事提案的议案》。

21.《关于授予独立董事提案的议案》。

22.《关于授予独立董事提案的议案》。

23.《关于授予独立董事提案的议案》。

24.《关于授予独立董事提案的议案》。

25.《关于授予独立董事提案的议案》。

26.《关于授予独立董事提案的议案》。

27.《关于授予独立董事提案的议案》。

28.《关于授予独立董事提案的议案》。

29.《关于授予独立董事提案的议案》。

30.《关于授予独立董事提案的议案》。

31.《关于授予独立董事提案的议案》。

32.《关于授予独立董事提案的议案》。

33.《关于授予独立董事提案的议案》。

34.《关于授予独立董事提案的议案》。

35.《关于授予独立董事提案的议案》。

36.《关于授予独立董事提案的议案》。

37.《关于授予独立董事提案的议案》。

38.《关于授予独立董事提案的议案》。

39.《关于授予独立董事提案的议案》。

40.《关于授予独立董事提案的议案》。

41.《关于授予独立董事提案的议案》。

42.《关于授予独立董事提案的议案》。

43.《关于授予独立董事提案的议案》。

44.《关于授予独立董事提案的议案》。

45.《关于授予独立董事提案的议案》。

46.《关于授予独立董事提案的议案》。

47.《关于授予独立董事提案的议案》。

48.《关于授予独立董事提案的议案》。

49.《关于授予独立董事提案的议案》。

50.《关于授予独立董事提案的议案》。

51.《关于授予独立董事提案的议案》。

52.《关于授予独立董事提案的议案》。

53.《关于授予独立董事提案的议案》。

54.《关于授予独立董事提案的议案》。

55.《关于授予独立董事提案的议案》。

56.《关于授予独立董事提案的议案》。

57.《关于授予独立董事提案的议案》。

58.《关于授予独立董事提案的议案》。

59.《关于授予独立董事提案的议案》。

60.《关于授予独立董事提案的议案》。

61.《关于授予独立董事提案的议案》。

62.《关于授予独立董事提案的议案》。

63.《关于授予独立董事提案的议案》。

64.《关于授予独立董事提案的议案》。

65.《关于授予独立董事提案的议案》。

66.《关于授予独立董事提案的议案》。

67.《关于授予独立董事提案的议案》。

68.《关于授予独立董事提案的议案》。

69.《关于授予独立董事提案的议案》。

70.《关于授予独立董事提案的议案》。

71.《关于授予独立董事提案的议案》。

72.《关于授予独立董事提案的议案》。

73.《关于授予独立董事提案的议案》。

74.《关于授予独立董事提案的议案》。

75.《关于授予独立董事提案的议案》。

76.《关于授予独立董事提案的议案》。

77.《关于授予独立董事提案的议案》。

78.《关于授予独立董事提案的议案》。

79.《关于授予独立董事提案的议案》。

80.《关于授予独立董事提案的议案》。

81.《关于授予独立董事提案的议案》。

82.《关于授予独立董事提案的议案》。

83.《关于授予独立董事提案的议案》。

84.《关于授予独立董事提案的议案》。

85.《关于授予独立董事提案的议案》。

86.《关于授予独立董事提案的议案》。

87.《关于授予独立董事提案的议案》。

88.《关于授予独立董事提案的议案》。

89.《关于授予独立董事提案的议案》。

90.《关于授予独立董事提案的议案》。

91.《关于授予独立董事提案的议案》。

92.《关于授予独立董事提案的议案》。

93.《关于授予独立董事提案的议案》。

94.《关于授予独立董事提案的议案》。

95.《关于授予独立董事提案的议案》。

96.《关于授予独立董事提案的议案》。

97.《关于授予独立董事提案的议案》。

98.《关于授予独立董事提案的议案》。

99.《关于授予独立董事提案的议案》。

100.《关于授予独立董事提案的议案》。

101.《关于授予独立董事提案的议案》。

102.《关于授予独立董事提案的议案》。

103.《关于授予独立董事提案的议案》。

104.《关于授予独立董事提案的议案》。

105.《关于授予独立董事提案的议案》。

106.《关于授予独立董事提案的议案》。

107.《关于授予独立董事提案的议案》。

108.《关于授予独立董事提案的议案》。

109.《关于授予独立董事提案的议案》。

110.《关于授予独立董事提案的议案》。

111.《关于授予独立董事提案的议案》。

112.《关于授予独立董事提案的议案》。

113.《关于授予独立董事提案的议案》。

114.《关于授予独立董事提案的议案》。

115.《关于授予独立董事提案的议案》。

116.《关于授予独立董事提案的议案》。

117.《关于授予独立董事提案的议案》。

118.《关于授予独立董事提案的议案》。

119.《关于授予独立董事提案的议案》。

120.《关于授予独立董事提案的议案》。

121.《关于授予独立董事提案的议案》。

122.《关于授予独立董事提案的议案》。

123.《关于授予独立董事提案的议案》。

124.《关于授予独立董事提案的议案》。

125.《关于授予独立董事提案的议案》。

126.《关于授予独立董事提案的议案》。