

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2015-012号

荣盛房地产发展股份有限公司

2015年度第一次临时股东大会会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次会议无否决提案的情况

2.本次会议变更前次股东大会决议的情况

3.会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司2015年度第一次临时股东大会,于2015年1月19日下午三点在廊坊市开发区祥云道7号荣盛发展大厦10楼会议室召开,本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开,参加会议的股东及股东代理人19人,代表股1,330,940,723股,占公司有表决权股份总数的69.8494%,其中:参加现场会议的股东及股东代理人12名,代表股1,330,807,210股,占公司有表决权股份总数的69.8494%;通过网络投票的股东7名,代表股142,513股,占公司有表决权股份总数的0.0076%。现场出席及参加网络投票的股东持股比例5%以下的中小股东及股东授权代表共16人,代表股数23,149,628股,占公司有表决权股份总数的1.2149%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议,董事长耿建明先生主持会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

提案审议情况:

与会股东及股东代理人以投票方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

会议采取累积投票制的方式选举耿建明先生、刘先生、陈丽洁女士、李万乐先生、杨绍民先生、谷永军先生、程玉民先生、王力先生、齐凌峰先生为公司第五届董事会董事,其中程玉民先生、王力先生、齐凌峰先生为独立董事;三名独立董事的任职资格和独立性已经深交所审核无异议。本次董事会换届选举独立董事和独立董事的选举分项进行,具体表决结果如下:

1.1选举董事(非独立董事)提案:

表决结果:同意1,330,811,613股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意23,011,518股,占出席会议中小股东所持股份的99.4034%。

耿建明先生当选为公司第五届董事会董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1.2选举董事(独立董事)提案:

表决结果:同意1,330,810,811股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意23,010,715股,占出席会议中小股东所持股份的99.3999%。

齐凌峰先生当选为公司第五届董事会董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1.3选举监事提案:

表决结果:同意1,330,810,810股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意23,010,716股,占出席会议中小股东所持股份的99.3999%。

齐凌峰先生当选为公司第五届监事会监事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1.4选举监事提案:

表决结果:同意1,330,810,810股,占出席会议所有股东所持股份的99.9897%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意23,013,115股,占出席会议中小股东所持股份的99.4103%。

李万乐先生当选为公司第五届监事会监事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1.5选举监事提案:

表决结果:同意1,330,810,810股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意23,010,715股,占出席会议中小股东所持股份的99.3999%。

杨绍民先生当选为公司第五届监事会监事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1.6选举合永军为公司第五届监事会监事:

表决结果:同意1,330,805,710股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意23,009,615股,占出席会议中小股东所持股份的99.3962%。

谷永军先生当选为公司第五届监事会监事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1.7选举董事(独立董事)提案:

表决结果:同意1,330,793,174股,占出席会议所有股东所持股份的99.9882%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意22,993,052股,占出席会议中小股东所持股份的99.2236%。

王力先生当选为公司第五届监事会独立监事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1.8选举王强为公司第五届监事会独立监事:

表决结果:同意1,330,793,174股,占出席会议所有股东所持股份的99.9882%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意22,993,052股,占出席会议中小股东所持股份的99.2236%。

王强先生当选为公司第五届监事会独立监事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1.9选举耿建明为公司第五届监事会独立监事:

表决结果:同意1,330,793,174股,占出席会议所有股东所持股份的99.9882%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意22,993,052股,占出席会议中小股东所持股份的99.2236%。

耿建明先生当选为公司第五届监事会独立监事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1.10选举耿建明为公司第五届监事会监事:

表决结果:同意1,330,811,613股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意23,011,518股,占出席会议中小股东所持股份的99.4034%。

耿建明先生当选为公司第五届监事会监事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1.11选举耿建明为公司第五届监事会监事:

表决结果:同意1,330,811,613股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意23,011,518股,占出席会议中小股东所持股份的99.4034%。

耿建明先生当选为公司第五届监事会监事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1.12选举监事会主席提案:

表决结果:同意1,330,811,613股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意23,011,518股,占出席会议中小股东所持股份的99.4034%。

耿建明先生当选为公司第五届监事会主席,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1.13选举监事会副主席提案:

表决结果:同意1,330,811,613股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意23,011,518股,占出席会议中小股东所持股份的99.4034%。

耿建明先生当选为公司第五届监事会副主席,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1.14选举监事会副主席提案:

表决结果:同意1,330,811,613股,占出席会议所有股东所持股份的99.9897%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意23,013,115股,占出席会议中小股东所持股份的99.4103%。

耿建明先生当选为公司第五届监事会副主席,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1.15选举监事会副主席提案:

表决结果:同意1,330,811,613股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意23,010,715股,占出席会议中小股东所持股份的99.3999%。

耿建明先生当选为公司第五届监事会副主席,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1.16选举监事会副主席提案:

表决结果:同意1,330,811,613股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意23,010,715股,占出席会议中小股东所持股份的99.3999%。

耿建明先生当选为公司第五届监事会副主席,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1.17选举监事会副主席提案:

表决结果:同意1,330,811,613股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意23,010,715股,占出席会议中小股东所持股份的99.3999%。

耿建明先生当选为公司第五届监事会副主席,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1.18选举监事会副主席提案:

表决结果:同意1,330,811,613股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意23,010,715股,占出席会议中小股东所持股份的99.3999%。

耿建明先生当选为公司第五届监事会副主席,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1.19选举监事会副主席提案:

表决结果:同意1,330,811,613股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意23,010,715股,占出席会议中小股东所持股份的99.3999%。

耿建明先生当选为公司第五届监事会副主席,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1.20选举监事会副主席提案:

表决结果:同意1,330,811,613股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意23,010,715股,占出席会议中小股东所持股份的99.3999%。

耿建明先生当选为公司第五届监事会副主席,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1.21选举监事会副主席提案:

表决结果:同意1,330,811,613股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意23,010,715股,占出席会议中小股东所持股份的99.3999%。

耿建明先生当选为公司第五届监事会副主席,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1.22选举监事会副主席提案:

表决结果:同意1,330,811,613股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意23,010,715股,占出席会议中小股东所持股份的99.3999%。

耿建明先生当选为公司第五届监事会副主席,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1.23选举监事会副主席提案:

表决结果:同意1,330,811,613股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意23,010,715股,占出席会议中小股东所持股份的99.3999%。

耿建明先生当选为公司第五届监事会副主席,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1.24选举监事会副主席提案:

表决结果:同意1,330,811,613股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意23,010,715股,占出席会议中小股东所持股份的99.3999%。

耿建明先生当选为公司第五届监事会副主席,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1.25选举监事会副主席提案:

表决结果:同意1,330,811,613股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意23,010,715股,占出席会议中小股东所持股份的99.3999%。

耿建明先生当选为公司第五届监事会副主席,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1.26选举监事会副主席提案:

表决结果:同意1,330,811,613股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意23,010,715股,占出席会议中小股东所持股份的99.3999%。

耿建明先生当选为公司第五届监事会副主席,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1.27选举监事会副主席提案:

表决结果:同意1,330,811,613股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意23,010,715股,占出席会议中小股东所持股份的99.3999%。

耿建明先生当选为公司第五届监事会副主席,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1.28选举监事会副主席提案:

表决结果:同意1,330,811,613股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意23,010,715股,占出席会议中小股东所持股份的99.3999%。