

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年4月27日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

股东名称	持股数量	持股比例(%)
1.出席股东大会的境内法人股股东	271	
2.出席股东大会的股东持有表决权的股份数(股)	886,116,257	
3.出席股东大会的股东持有表决权股份数的总数(股)	886,116,257	

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长贾洪浩先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事梁志爱先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书石爱民先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

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	100,376,466	99.16	562,100	0.50	361,300	0.34
9、议案名称：关于关联法人与公司进行债务重组，委托贷款，信托贷款，担保增信，资产收购和出售以及共同投资等关联交易的议案						
同意	100,386,266	99.63	22,500	0.02	360,100	0.35

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
持股5%以上普通股股东	874,760,957	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	10,879,900	95.81	124,100	1.09	361,300	3.10
中行、中行60万以上普通股股东	86,000	99.72	7,500	7.91	1,300	1.37
持股50%以上普通股股东	10,793,900	95.86	116,600	1.04	360,000	3.10

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

4、议案名称：公司2014年度利润分配方案

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	895,625,867	99.94	130,100	0.02	361,300	0.04

5、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

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	895,625,867	99.94	130,100	0.02	361,300	0.04

6、议案名称：关于修订公司《章程》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	895,742,467	99.98	22,500	0.02	361,300	0.04

7、议案名称：关于确定对外担保额度的议案

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	895,742,467	99.98	22,500	0.02	361,300	0.04

8、议案名称：关于向信达投资有限公司及其关联方借款(担保)并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案

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	895,742,467	99.98	22,500	0.02	467,900	0.00

9、议案名称：关于筹划非公开发行股票停牌的公告

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	895,742,467	99.98	22,500	0.02	467,900	0.00

10、议案名称：关于向信达投资有限公司及其关联方借款(担保)并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的公告

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	895,742,467	99.98	22,500	0.02	467,900	0.00

11、议案名称：关于修订公司《章程》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	895,742,467	99.98	22,500	0.02	467,900	0.00

12、议案名称：关于向信达投资有限公司及其关联方借款(担保)并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的公告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权