

证券代码:000024,200024 证券简称:招商局地产、招商局B 公告编号:CMPPD 2015-033

# 招商局地产控股股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次会议没有否决议案。

2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

本公司分别于2015年4月16日及2015年5月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》、《关于召开2014年度股东大会的提示性公告》。

公司2014年度股东大会于2015年5月7日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集,董事长孙承铭主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人113人,代表股份1,457,760,349股,占本公司有表决权股份总数65.59%;其中:

■ A股股东及股东代理人60人,代表股份1,456,984,487股,占本公司A股股东表决权股份总数55.44%,现场出席股东大会的A股股东及股东代理人14人,代表股份1,041,808,163股;通过网络投票的A股股东其46人,代表股份104,176,324股。

■ B股股东及股东代理人53人,代表股份931,775,862股,占本公司B股股东表决权股份总数61.25%。现场出席股东大会的B股股东及股东代理人45人,代表股份311,656,893股;通过网络投票的B股股东共1人,代表股份118,969股。

公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,广东信达律师事务所张鹤律师、张森林律师列席见证。

三、会议的表决情况

会议以普通决议通过了所有议案,其中,议案8、10-12涉及关联交易,关联股东及股东代理人回避表决。

各议案的具体表决情况如下:

议案1.关于《2014 年度董事会工作报告》的议案

可参加表决的股份(股)	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
与会全体股东	1,457,760,349	1,457,669,749	99.99%	-	0.00%	90,600	0.01%
与A股股东	1,456,984,487	1,456,938,887	99.99%	-	0.00%	90,600	0.01%
与B股股东	311,775,862	311,775,862	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意120,976,615股,占该股东所持有效表决权股份总数的99.92%;反对0股,占该股东所持有效表决权股份总数的0%。

议案2.关于《2014 年度监事会工作报告》的议案

可参加表决的股份(股)	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
与会全体股东	1,457,760,349	1,457,669,749	99.99%	-	0.00%	90,600	0.01%
与A股股东	1,456,984,487	1,456,938,887	99.99%	-	0.00%	90,600	0.01%
与B股股东	311,775,862	311,775,862	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意120,976,615股,占该股东所持有效表决权股份总数的99.92%;反对0股,占该股东所持有效表决权股份总数的0%。

议案3.关于《2014 年度独立董事履行情况报告》的议案

可参加表决的股份(股)	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
与会全体股东	1,457,760,349	1,457,669,749	99.99%	-	0.00%	90,600	0.01%
与A股股东	1,456,984,487	1,456,938,887	99.99%	-	0.00%	90,600	0.01%
与B股股东	311,775,862	311,775,862	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意120,976,615股,占该股东所持有效表决权股份总数的99.92%;反对0股,占该股东所持有效表决权股份总数的0%。

议案4.关于《2014 年度财务决算报告》的议案

可参加表决的股份(股)	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
与会全体股东	1,457,760,349	1,457,669,749	99.99%	-	0.00%	90,600	0.01%
与A股股东	1,456,984,487	1,456,938,887	99.99%	-	0.00%	90,600	0.01%
与B股股东	311,775,862	311,775,862	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意120,976,615股,占该股东所持有效表决权股份总数的99.92%;反对0股,占该股东所持有效表决权股份总数的0%。

议案5.关于审议《2014 年度利润分配预案》的议案

可参加表决的股份(股)	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
与会全体股东	1,457,760,349	1,457,669,749	99.99%	-	0.00%	90,600	0.01%
与A股股东	1,456,984,487	1,456,938,887	99.99%	-	0.00%	90,600	0.01%
与B股股东	311,775,862	311,775,862	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意120,976,615股,占该股东所持有效表决权股份总数的99.92%;反对0股,占该股东所持有效表决权股份总数的0%。

议案6.关于《2014 年度内部控制评价报告》的议案

可参加表决的股份(股)	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
与会全体股东	1,457,760,349	1,457,669,749	99.99%	-	0.00%	90,600	0.01%
与A股股东	1,456,984,487	1,456,938,887	99.99%	-	0.00%	90,600	0.01%
与B股股东	311,775,862	311,775,862	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意120,976,615股,占该股东所持有效表决权股份总数的99.92%;反对0股,占该股东所持有效表决权股份总数的0%。

议案7.关于《续聘会计师事务所》的议案

可参加表决的股份(股)	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
与会全体股东	1,457,760,349	1,457,669,749	99.99%	-	0.00%	90,600	0.01%
与A股股东	1,456,984,487	1,456,938,887	99.99%	-	0.00%	90,600	0.01%
与B股股东	311,775,862	311,775,862	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意120,976,615股,占该股东所持有效表决权股份总数的99.92%;反对0股,占该股东所持有效表决权股份总数的0%。

议案8.关于《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

可参加表决的股份(股)	同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例	