

证券代码:600606 证券简称:绿地控股 公告编号:2016-025

# 绿地控股股份有限公司

## 2016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。

重要内容提示：

● 本次会议是否为累积投票议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的日期：2016年2月19日

(二) 股东大会召开地点：上海绿地会议中心(上海市徐汇区111号)

(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股情况：

1.出席或通过网络投票的股东人数(人)	17
2.出席或通过网络投票的股东持有表决权的股份数(股)	11,875,161,722
3.出席或通过网络投票的股东持有表决权的股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	97.59213%

(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，现场会议由公司董事董敬先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司现任董事16人，出席6人，其他董事因工作原因未出席本次会议；

2. 公司现任监事4人，出席4人，其他监事因工作原因未出席本次会议；

3. 公司董事会秘书王晓东先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1. 议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,875,096,922	99.9999701	74,800	0.0000299	0	0.0000000

2. 议案名称：关于公司符合非公开发行股票方案的议案(逐项表决)

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

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	11,875,096,922	99.9999701	74,800	0.0000299	0	0.0000000

2.02议案名称：发行方式

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	11,875,096,922	99.9999701	74,800	0.0000299	0	0.0000000

2.03议案名称：发行对象及认购方式

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	11,875,096,922	99.9999701	74,800	0.0000299	0	0.0000000

2.04议案名称：发行数量

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	11,875,096,922	99.9999701	74,800	0.0000299	0	0.0000000

2.05议案名称：发行价格与定价原则

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	11,875,096,922	99.9999701	74,800	0.0000299	0	0.0000000

2.06议案名称：限售期

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	11,875,096,922	99.9999701	74,800	0.0000299	0	0.0000000

2.07议案名称：上市地点

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	11,875,096,922	99.9999701	74,800	0.0000299	0	0.0000000

8.议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案

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	11,875,096,922	99.9999701	74,800	0.0000299	0	0.0000000

9.议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审

计报告、评估报告的议案

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	11,875,096,922	99.9999701	74,800	0.0000299	0	0.0000000

10.议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数</				