

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：
● 本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年2月19日
(二) 股东大会召开的地点：上海绿地会议中心（上海市协路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有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 17
2. 出席会议的普通股股东持有两权股份的股数（股） 11,875,101,722
3. 出席会议的普通股股东持有两权股份的股数占公司两权股份总数的比例（%） 97.9923394

(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长曹智斌先生主持。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。

1、公司在任董事15人，出席5人，其他董事因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事9人，出席3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) 非累积投票议案
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
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

2、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案（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
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

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
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

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
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

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
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

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
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

(1) 出席的总体的情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表79,685,030股公司股份，占公司两权股份总数的29.6675%；
(2) 现场出席情况：参加本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表6人，代表79,685,030股公司股份，占公司两权股份总数的29.6675%；

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

2.08议案名称：滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

2.09议案名称：发行决议有效
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

2.10议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

3、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

4、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

5、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员出具的《关于公司房地产业务相关事项的承诺》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

6、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

7、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

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
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

9、议案名称：关于变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

10、议案名称：关于上海格林兰投资企业（有限合伙）借款的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

11、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

12、议案名称：关于公司董事、高级管理人员出具的《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

13、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

14、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

15、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

16、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

17、议案名称：关于变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

18、议案名称：关于上海格林兰投资企业（有限合伙）借款的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

19、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

20、议案名称：关于公司董事、高级管理人员出具的《关于公司房地产业务相关事项的承诺》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

21、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

22、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

23、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

24、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
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

25、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

26、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

27、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

28、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

29、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

30、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

31、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

32、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

33、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

34、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

35、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

36、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

37、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

38、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

39、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

40、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

41、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

42、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

43、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

44、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

45、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

46、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

47、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

48、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

49、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

50、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

51、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

52、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

53、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

54、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,875,086,322	99,999,701	0

55、议案名称：关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权