

本公司董事局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：2015年3月18日  
(二)股东大会召开的地点：珠海市莲花路155号华发股份九楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                     | 22          |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)             | 219,363,479 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) | 26.83       |

(四)会议的召集人：公司董事会、董事局主席李光宇先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。  
(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11人，出席4人，董事刘亚非、刘克、谢伟、张学学、王金洲、陈世敏、江华因工作原因未出席本次会议；  
2、公司在任监事3人，出席1人，监事葛志红、张奕红因工作原因未出席本次会议；  
3、董事局秘书侯俊明出席了会议；公司部分高管列席会议。

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   | 219,156,693 | 99.91 | 206,786 | 0.09 | 0 | 0.00 |

2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案  
2.01 议案名称：发行股票议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 15,806,605 | 97.74 | 206,786 | 1.28 | 158,000 | 0.98 |

2.02 议案名称：发行股票面值  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 15,806,605 | 97.74 | 206,786 | 1.28 | 158,000 | 0.98 |

2.03 议案名称：发行对象及发行方式  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 15,806,605 | 97.74 | 206,786 | 1.28 | 158,000 | 0.98 |

2.04 议案名称：发行价格及定价方式  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 15,762,205 | 97.47 | 251,186 | 1.55 | 158,000 | 0.98 |

2.05 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      |      |         |      |
|------|------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 15,806,605 | 97.74 | 206,786 | 1.28 | 158,000 | 0.98 |

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   | 15,806,605 | 97.74 | 206,786 | 1.28 | 158,000 | 0.98 |

2.07 议案名称：募集资金用途  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 15,806,605 | 97.74 | 206,786 | 1.28 | 158,000 | 0.98 |

2.08 议案名称：关于与华发集团签订《附条件生效的股份认购合同》暨重大关联交易的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 15,806,605 | 97.74 | 206,786 | 1.28 | 158,000 | 0.98 |

2.09 议案名称：关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|-------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 218,999,993 | 99.82 | 233,386 | 0.11 | 170,100 | 0.07 |

2.10 议案名称：关于修改《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      |      |         |      |
|------|-------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 218,996,593 | 99.83 | 206,786 | 0.09 | 158,000 | 0.08 |

2.11 议案名称：关于修改《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   | 219,101,679 | 99.88 | 103,800 | 0.05 | 158,000 | 0.07 |

2.12 议案名称：关于修改《股东大会事规则》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   | 218,998,633 | 99.83 | 206,786 | 0.09 | 158,000 | 0.08 |

2.13 议案名称：关于制定《未来三年（2015-2017）股东回报规划》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   | 219,095,979 | 99.82 | 233,386 | 0.11 | 158,000 | 0.07 |

2.14 议案名称：关于修改《募集资金使用可行性分析报告》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   | 218,998,633 | 99.83 | 206,786 | 0.09 | 158,000 | 0.08 |

2.15 议案名称：关于制定《未来三年（2015-2017）股东回报规划》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   | 219,101,679 | 99.88 | 103,800 | 0.05 | 158,000 | 0.07 |

2.16 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|-------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 218,998,633 | 99.83 | 206,786 | 0.09 | 158,000 | 0.08 |

2.17 议案名称：关于修改《募集资金使用可行性分析报告》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   | 219,101,679 | 99.88 | 103,800 | 0.05 | 158,000 | 0.07 |

2.18 议案名称：关于修改《募集资金使用可行性分析报告》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   | 218,998,633 | 99.83 | 206,786 | 0.09 | 158,000 | 0.08 |

2.19 议案名称：关于修改《募集资金使用可行性分析报告》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   | 219,101,679 | 99.88 | 103,800 | 0.05 | 158,000 | 0.07 |

2.20 议案名称：关于修改《募集资金使用可行性分析报告》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   | 218,998,633 | 99.83 | 206,786 | 0.09 | 158,000 | 0.08 |

2.21 议案名称：关于修改《募集资金使用可行性分析报告》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   | 219,101,679 | 99.88 | 103,800 | 0.05 | 158,000 | 0.07 |

2.22 议案名称：关于修改《募集资金使用可行性分析报告》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   | 218,998,633 | 99.83 | 206,786 | 0.09 | 158,000 | 0.08 |

2.23 议案名称：关于修改《募集资金使用可行性分析报告》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   | 219,101,679 | 99.88 | 103,800 | 0.05 | 158,000 | 0.07 |

2.24 议案名称：关于修改《募集资金使用可行性分析报告》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   | 218,998,633 | 99.83 | 206,786 | 0.09 | 158,000 | 0.08 |

2.25 议案名称：关于修改《募集资金使用可行性分析报告》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   | 219,101,679 | 99.88 | 103,800 | 0.05 | 158,000 | 0.07 |

2.26 议案名称：关于修改《募集资金使用可行性分析报告》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   | 218,998,633 | 99.83 | 206,786 | 0.09 | 158,000 | 0.08 |

2.27 议案名称：关于修改《募集资金使用可行性分析报告》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   | 219,101,679 | 99.88 | 103,800 | 0.05 | 158,000 | 0.07 |

2.28 议案名称：关于修改《募集资金使用可行性分析报告》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   | 218,998,633 | 99.83 | 206,786 | 0.09 | 158,000 | 0.08 |

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2015-035

## 珠海华发实业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

表决情况：

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 15,806,605 | 97.74 | 206,786 | 1.28 | 158,000 | 0.98 |

2.07 议案名称：募集资金用途  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 15,806,605 | 97.74 | 206,786 | 1.28 | 158,000 | 0.98 |

2.08 议案名称：关于上市地点  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 15,806,605 | 97.74 | 206,786 | 1.28 | 158,000 | 0.98 |

2.09 议案名称：本次发行前滚存的未分配利润安排  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 15,806,605 | 97.74 | 206,786 | 1.28 | 158,000 | 0.98 |

2.10 议案名称：本次发行决议有效期  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 15,800,905 | 97.71 | 212,486 | 1.31 | 158,000 | 0.98 |

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 15,800,905 | 97.71 | 212,486 | 1.31 | 158,000 | 0.98 |

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 27,869,423 | 98.69 | 212,486 | 0.75 | 158,000 | 0.56 |

5、议案名称：关于制定《未来三年（2015-2017）股东回报规划》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   | 218,998,633 | 99.83 | 206,786 | 0.09 | 158,000 | 0.08 |

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|-------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 219,101,679 | 99.88 | 103,800 | 0.05 | 158,000 | 0.07 |

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|-------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 218,999,993 | 99.82 | 233,386 | 0.11 | 170,100 | 0.07 |

8、议案名称：关于与华发集团签订《附条件生效的股份认购合同》暨重大关联交易的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 15,806,605 | 97.74 | 206,786 | 1.28 | 158,000 | 0.98 |

9、议案名称：关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 15,800,905 | 97.71 | 212,486 | 1.31 | 158,000 | 0.98 |

10、议案名称：关于公司非公开发行股票后补被摊薄即期回报措施的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 15,800,905 | 97.71 | 212,486 | 1.31 | 158,000 | 0.98 |

11、议案名称：关于修改《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      |      |         |      |
|------|-------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 218,996,593 | 99.83 | 206,786 | 0.09 | 170,100 | 0.08 |

12、议案名称：关于修改《股东大会事规则》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   | 218,972,093 | 99.82 | 233,386 | 0.11 | 158,000 | 0.07 |

13、议案名称：关于修改《分红管理制度》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   | 218,966,393 | 99.82 | 239,086 | 0.11 | 158,000 | 0.07 |

14、议案名称：关于修改《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   | 219,095,979 | 99.88 | 109,500 | 0.05 | 158,000 | 0.07 |

15、议案名称：关于修改《募集资金使用可行性分析报告》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   | 218,998,633 | 99.83 | 206,786 | 0.09 | 158,000 | 0.08 |

16、议案名称：关于修改《募集资金使用可行性分析报告》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   | 219,101,679 | 99.88 | 103,800 | 0.05 | 158,000 | 0.07 |