

证券代码:600383 证券简称:金地集团 公告编号:2015-017
金地(集团)股份有限公司
2014年度股东大会决议公告

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：

●本次会议是否有否决议案：有

否决议案为：关于修订公司章程的议案

议案十一：关于选举丁邦先生为第七届董事会独立董事的议案

议案十二：关于选举王俊先生为第七届董事会独立董事的议案

会议召开情况：

（一）股东大会召开的日期:2015年5月8日

（二）股东大会召开地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部

（三）出席会议的非关联股东及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: 42

2.出席会议的股东所持有表决权股份总数: 2,597,670,648

3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 (%) 57.8357

（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。

本次会议由公司董事长王俊先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1. 公司在任董事14人,出席11人,董事黄灿先生、陈必安先生、斯庆军先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2. 公司在任监事5人,出席3人,监事杨利生先生、翁明君女士因工作原因未能出席本次股东大会；

3. 董事会秘书王俊先生出席本次股东大会。部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、决议审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称: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 2,597,665,848 99.9998 4,800 0.0002 0 0.0000

2. 议案名称:2014年度财务报告

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 2,597,665,848 99.9998 4,800 0.0002 0 0.0000

3. 议案名称:关于2014年度利润分配方案的议案

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 2,597,665,848 99.9998 4,800 0.0002 0 0.0000

4. 议案名称:关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计师的议案

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 2,597,665,848 99.9998 4,800 0.0002 0 0.0000

5. 议案名称:公司2014年度报告

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 2,597,665,848 99.9998 4,800 0.0002 0 0.0000

6. 议案名称:关于公司2015年度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 2,597,202,570 99.9820 155,432 0.0060 312,646 0.0120

7. 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	2,597,353,202	99.9878	4,800	0.0002	312,646 0.0120

8. 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 (%)	
A股	2,597,665,048	99.9998	4,800	0.0002	800 0.0000

9. 议案名称:关于未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	2,597,665,848	99.9998	4,800	0.0002	0 0.0000

10. 议案名称:关于《金地(集团)股份有限公司核心员工投资项目公司管理办法(试行)》的议案

审议结果:不通过

表决情况:					
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	2,597,665,848	99.9998	4,800	0.0002	0 0.0000

11. 议案名称:关于选举王俊先生为第七届董事会独立董事的议案

审议结果:不通过

表决情况:					
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	352,235,589	13.5597	2,245,435,059	86,4436	500 0.0001

12. 议案名称:关于选举王俊先生为第七届董事会独立董事的议案

审议结果:不通过

表决情况:					
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	352,382,721	13.5653	2,245,287,427	86,4346	500 0.0001

13. 议案名称:关于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 (%)	
A股	352,282,721	13.5653	2,245,287,427	86,4346	500 0.0001

14. 议案名称:关于2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

|
<th colspan="6
| |