



股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2015-42

## 深圳中恒华发股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1.本次股东大会无变更提案,无否决议案的情形。  
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况  
1.召开时间  
现场会议时间:2015年5月19日14:30开始  
网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2015年5月19日9:30-11:30、13:00-15:00  
交易时间;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2015年5月18日15:00-2015年5月19日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:深圳市福田区华北路华发大厦东座六楼本公司会议厅  
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

4.召集人:公司董事会  
5.主持人:董事长李中秋先生  
6.本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

7.出席股东大会的总人数及股东授权委托书代表共14人,代表公司有表决权股份数148,371,907股,占公司有表决权股份总数的52.40%。其中现场投票人数为3人,代表公司有表决权股份数146,959,454股,占公司有表决权股份总数的51.90%;参加网络投票人数为11人,代表公司有表决权股份数1,412,453股,占公司有表决权股份总数的0.50%。

(1)A股股东出席情况  
A股股东及股东授权委托代表12名,代表有表决权股份数117,902,347股,占公司有表决权股份总数的41.64%。其中现场投票人数为2人,代表公司有表决权股份数116,489,894股,占公司有表决权股份总数的41.14%;参加网络投票人数为1人,代表公司有表决权股份数1,412,453股,占公司有表决权股份总数的0.50%。

(2)B股股东出席情况  
B股股东及股东授权委托代表2名,代表有表决权股份数30,469,560股,占公司有表决权股份总数的10.76%。其中现场投票人数为2人,代表公司有表决权股份数30,469,560股,占公司有表决权股份总数的10.76%;参加网络投票人数为0人,代表公司有表决权股份数0股。

二、提案审议和表决情况  
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。  
经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一通过,会议以普通决议分别审议通过了第1-10项议案,第19项议案经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二通过,会议以特别决议分别审议通过了第11-118项议案,第20项议案,具体表决情况如下:

议案一:《2014年度董事会工作报告》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案二:《2014年度监事会工作报告》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案三:《2014年度财务决算报告》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案四:《2014年度利润分配预案》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案五:《2014年年度报告》及摘要

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案六:《2015年度财务预算报告》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案七:《关于公司2015年度银行借款额度的议案》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案八:《关于公司2015年度为全资子公司银行借款提供担保额度的议案》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案九:《关于公司2015年度为全资子公司银行借款提供连带责任担保,与此相关的年度担保总额不超过3亿元人民币》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案十:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案十一:《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(逐项审议)

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案十二:《关于修订<公司章程>的议案》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案十三:《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易议案》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案十四:《关于修订<公司章程>的议案》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案十五:《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案十六:《关于修订<公司章程>的议案》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案十七:《关于修订<公司章程>的议案》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案十八:《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展规划,公司决定2015年期间公司(含下属全资子公司)银行借款最高额度为9亿元人民币(超出此额度大型项目投资借款另行审议),股东大会授权董事会在上述额度范围内自行选择贷款银行,根据贷款条件决定贷款,并具信用证和银行承兑汇票等融资事宜以及相应贷款融资的公司资产抵押(质押)事宜。

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案十九:《关于公司2015年度为全资子公司银行借款提供担保额度的议案》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案二十:《关于公司2015年度为全资子公司银行借款提供连带责任担保,与此相关的年度担保总额不超过3亿元人民币》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案二十一:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案二十二:《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(逐项审议)

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案二十三:《关于修订<公司章程>的议案》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案二十四:《关于修订<公司章程>的议案》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案二十五:《关于修订<公司章程>的议案》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案二十六:《关于修订<公司章程>的议案》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案二十七:《关于修订<公司章程>的议案》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案二十八:《关于修订<公司章程>的议案》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	99.14%	0.00%
其中:与合计持股5%以下股东	15,312,453	14,043,000	91.71%	0.30%
与A股股东	117,902,347	116,632,894	98.92%	0.04%
与B股股东	30,469,560	30,469,560	100.00%	0.00%

议案二十九:《关于修订<公司章程>的议案》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
与全体股东	148,371,907	147,102,454	9	