

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：2015年5月25日  
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	53
2.出席会议的股东所持持有表决权股份总数(股)	561,857,145
3.出席会议的股东所持持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.44

(四)表决方式是符合《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，会议由公司董事长徐红女士主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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5人，出席5人；  
2.公司在任监事3人，出席3人；  
3.董事会议秘书赵双燕女士出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

1.议案名称：2014年年度报告和摘要的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,855,145	99.99	0	0.00	2,000	0.01

2.议案名称：2014年董事会工作报告的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,855,145	99.99	0	0.00	2,000	0.01

3.议案名称：2014年监事会工作报告的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,855,145	99.99	0	0.00	2,000	0.01

4.议案名称：2014年年度财务决算报告的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,855,145	99.99	0	0.00	2,000	0.01

5.议案名称：2015年年度财务预算报告的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	559,279,701	99.54	2,408,644	0.42	168,800	0.04

6.议案名称：2014年年度利润分配(预案)的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,855,145	99.99	0	0.00	2,000	0.01

7.议案名称：2014年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,855,145	99.99	0	0.00	2,000	0.01

8.议案名称：制定2015年度董事及高级管理人员薪酬方案(草案)的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,855,145	99.99	0	0.00	2,000	0.01

9.议案名称：续聘会计师事务所的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,855,145	99.99	4,000	0.00	168,800	0.04

10.议案名称：公司与华业发展2014年度日常关联交易实际发生额及2015年度预计日常关联交易的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,855,145	99.99	0	0.00	2,000	0.01

11.议案名称：公司2015-2016年度预计对外提供担保的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,855,145	99.99	4,000	0.00	168,800	0.04

12.议案名称：关于修改公司名称、经营范围的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,855,145	99.99	0	0.00	168,800	0.04

13.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,855,145	99.99	0	0.00	168,800	0.04

14.议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,855,145	99.99	0	0.00	2,000	0.01

15.议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,855,145	99.99	0	0.00	2,000	0.01

16.1.议案名称：关于公司发行公司债券的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,855,145	99.99	0	0.00	2,000	0.01

16.2.议案名称：向公司股东配售安排  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,855,145	99.99	0	0.00	2,000	0.01

16.3.议案名称：债券期限  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,855,145	99.99	0	0.00	2,000	0.01

16.4.议案名称：本次债券发行利率及确定方式  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,855,145	99.99	0	0.00	2,000	0.01

16.5.议案名称：担保情况  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,855,145	99.99	0	0.00	2,000	0.01

16.6.议案名称：发行对象  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,855,145	99.99	0	0.00	2,000	0.01

16.7.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,855,145	99.99	0	0.00	2,000	0.01

16.8.议案名称：发行债券的上市  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,855,145	99.99	0	0.00	2,000	0.01

16.9.议案名称：偿债措施  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,855,145	99.99	0	0.00	2,000	0.01

16.10.议案名称：本次发行公司债券决议的有效期  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,855,145	99.99	0	0.00	2,000	0.01

17.议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,855,145	99.99	0	0.00	2,000	0.01

18.议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,855,145	99.99	0	0.00	2,000	0.01

19.议案名称：关于公司重大资产重组方案的议案  
19.1.议案名称：本次交易的总体方案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,855,145	99.99	0	0.00	2,000	0.01

证券代码:600240 证券简称:华业地产 公告编号:2015-023

## 北京华业地产股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

14.议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,671,345	99.96	0	0.00	185,800	0.04

15.议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,688,345	99.96	0	0.00	168,800	0.04

16.1.议案名称：关于公司发行公司债券的议案  
16.1.1.议案名称：本次债券的发行规模及方式  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	556,095,990	98.97	0	0.00	5,761,155	1.03

16.2.议案名称：向公司股东配售安排  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	556,095,990	98.97	0	0.00	5,761,155	1.03

16.3.议案名称：债券期限  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	556,095,990	98.97	0	0.00	5,761,155	1.03

16.4.议案名称：本次债券发行利率及确定方式  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	556,095,990	98.97	0	0.00	5,761,155	1.03

16.5.议案名称：担保情况  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	556,095,990	98.97	0	0.00	5,761,155	1.03

16.6.议案名称：发行对象  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	556,095,990	98.97	0	0.00	5,761,155	1.03

16.7.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	556,095,990	98.97	0	0.00	5,761,155	1.03

16.8.议案名称：发行债券的上市  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	556,095,990	98.97	0	0.00	5,761,155	1.03

16.9.议案名称：偿债措施  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	556,095,990	98.97	0	0.00	5,761,155	1.03

16.10.议案名称：本次发行公司债券决议的有效期  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	556,095,990	98.97	0	0.00	5,761,155	1.03

17.议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	556,095,990	98.97	0	0.00	5,761,155	1.03

18.议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	556,095,990	98.97	0	0.00	5,761,155	1.03

19.议案名称：关于公司重大资产重组方案的议案  
19.1.议案名称：本次交易的总体方案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,671,345	99.96	0	0.00	185,800	0.04

19.2.议案名称：本次交易的交易对方  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,688,345	99.96	0	0.00	168,800	0.04

19.3.议案名称：本次交易的标的资产  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,688,345	99.96	0	0.00	168,800	0.04

19.4.议案名称：本次交易的标的资产的交易价格及定价依据  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,688,345	99.96	0	0.00	168,800	0.04

19.5.议案名称：本次交易的交易价款支付安排  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,688,345	99.96	0	0.00	168,800	0.04

19.6.议案名称：本次交易的期间损益归属  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,688,345	99.96	0	0.00	168,800	0.04

19.7.议案名称：本次交易的标的资产交付及过户安排  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,688,345	99.96	0	0.00	168,800	0.04

19.8.议案名称：本次交易的决议有效期  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,671,345	99.96	0	0.00	185,800	0.04

19.9.议案名称：关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	561,671,345	99.96	0	0.00	185,800	0.04

20.议案名称：关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案  
审议结果：通过  
表决情况：