

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2015-034  
**保利房地产(集团)股份有限公司  
2014 年年度股东大会决议公告**

本公司董事会议事决策事项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法律责任。

重要内容提示：  
●本次会议是否有否决议案：无  
●会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2015 年 5 月 28 日  
(二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区科学城揽月路 99 号广州保利假日酒店 2 楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和持有一定比例股份的股东情况  
1.出席本次会议的普通股股东 433 人  
2.出席本次会议的所有持有表决权的股份总数(股) 5,498,132,601  
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 51.22  
(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。  
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长宋广菊女士主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 6 人，独立董事谭劲松先生因工作原因未能出席会议；  
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；  
3.董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员出席。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1、议案名称:关于 2014 年度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	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

2、议案名称:关于 2014 年度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	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

3、议案名称:关于 2015 年度投资计划的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

4、议案名称:关于 2014 年度财务决算的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

5、议案名称:关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

6、议案名称:关于 2014 年年度报告及摘要的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

7、议案名称:关于 2015 年度对外担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

8、议案名称:关于 2015 年度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	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

9、议案名称:关于公司与合营、联营企业 2015 年日常关联交易事项的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

10、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
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

11、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
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

12、议案名称:关于修订《非累积投票制》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

13、议案名称:关于制定《2015-2017 年股东回报规划》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

14、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

15、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

16、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

17、议案名称:关于修订《非累积投票制》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

18、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

19、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

20、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

21、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

22、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

23、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

24、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

25、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

26、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

27、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

28、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

29、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

30、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

31、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

32、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

33、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

34、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

35、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

36、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

37、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

38、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

39、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

40、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

41、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

42、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

43、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

44、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

45、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

46、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

47、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601	0	0
比例(%)	51.22	0	0

48、议案名称:关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	433	0	0
票数	5,498,132,601		