

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：

● 会议没有否决或弃权情况。

● 会议没有反对和弃权情况。

(一) 股东大会召开的日期: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观马路99号广州保利假日酒店2楼会议室

(三) 股东大会的普通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 433

2.出席会议的股东所持股份总数(股) 5,498,152,661

3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司股本的比例 (%) 51.22

(四) 表决方式是否符合《公司法》(及公司章程)的规定, 大会主持等情况:

本项股东大会议事由董事长胡成志主持, 由公司总裁兼执行董事胡女士主持, 并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

胡成志先生因公出差无法出席会议, 会议由胡女士主持。

公司董事、监事和董事会秘书出席了会议, 部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

1. 议案名称: 关于第四届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

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 5,494,862,278 99.94 1,072,500 0.02 2,217,823 0.04

2. 议案名称: 关于第四届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

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 5,494,851,878 99.94 1,082,900 0.02 2,217,823 0.04

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

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 5,494,826,878 99.94 1,091,400 0.02 2,234,323 0.04

4. 议案名称: 关于 2014 年度财务预算的议案

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 5,494,826,878 99.94 1,074,400 0.02 2,229,523 0.04

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

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 5,494,826,878 99.94 1,074,400 0.02 2,223,923 0.04

6. 议案名称: 关于 2014 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

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 5,494,826,878 99.94 1,077,500 0.02 2,222,923 0.04

7. 议案名称: 关于公司 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

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 5,494,826,878 99.94 1,077,500 0.02 2,222,923 0.04

8. 议案名称: 关于聘任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

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 5,494,826,878 99.94 1,077,500 0.02 2,222,923 0.04

9. 议案名称: 关于公司与合营、联营企业 2015 年度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 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 5,494,826,878 99.94 1,063,600 0.02 2,257,823 0.04

10. 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 (%) 票数 比例 (%)

A股 5,494,826,878 99.94 1,061,900 0.02 2,232,823 0.04

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

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 5,494,826,878 99.94 1,061,900 0.02 2,232,823 0.04

12. 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

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 5,494,826,878 99.94 1,061,900 0.02 2,232,823 0.04

13. 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

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 5,494,826,878 99.94 1,061,900 0.02 2,232,823 0.04

14. 议案名称: 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 5,494,826,878 99.94 1,061,900 0.02 2,232,823 0.04

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

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 5,494,826,878 99.94 1,061,900 0.02 2,232,823 0.04

16. 议案名称: 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 5,494,826,878 99.94 1,061,900 0.02 2,232,823 0.04

17. 议案名称: 关于选举林峰仁先生为公司第五届董事会执行董事的议案

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 5,494,826,878 99.94 1,061,900 0.02 2,232,823 0.04

18. 议案名称: 关于选举林峰仁先生为公司第五届董事会非执行董事的议案

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 5,494,826,878 99.94 1,061,900 0.02 2,232,823 0.04

19. 议案名称: 关于选举胡成志先生为公司第五届董事会非执行董事的议案

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 5,494,826,878 99.94 1,061,900 0.02 2,232,823 0.04

20. 议案名称: 关于选举胡成志先生为公司第五届董事会非执行董事的议案

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 5,494,826,878 99.94 1,061,900 0.02 2,232,823 0.04

21. 议案名称: 关于选举胡成志先生为公司第五届董事会非执行董事的议案

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 5,494,826,878 99.94 1,061,900 0.02 2,232,823 0.04