

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)股东大会召开的日期：2015年5月28日
(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区番禺大道南桥涌花江花园会所二楼宴会厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

Table with 2 columns: Item and Value. Items include: 1.出席会议的股东和代理人人数 (49), 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) (426,246,279), 3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) (55.51)

(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。
本次临时股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司董事长霍美珊女士主持会议。

(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7人；
2.公司在任监事4人，出席4人；
3.公司部分高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

2.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

3.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不属于<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

4.议案名称：《关于公司股票价格波动未达到<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：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

5.议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不属于<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

6.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

7.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

8.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

9.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

10.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

11.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

12.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

13.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

14.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

15.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

16.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

17.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

18.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

19.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

20.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

21.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

22.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

23.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

24.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

25.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

26.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

27.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

28.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

29.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

30.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

31.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

32.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

33.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

34.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

35.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

36.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,659,565 (97.65%), 反对 471,375 (2.35%), 弃权 0 (0.00%)

证券代码:600162 证券简称: 香江控股 公告编号:2015-029

深圳香江控股股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告

6.07 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容 - 发行股份的定价原则和发行价格
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,174,265 (95.24%), 反对 956,675 (4.76%), 弃权 0 (0.00%)

6.08 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容 - 发行数量
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,174,265 (95.24%), 反对 956,675 (4.76%), 弃权 0 (0.00%)

6.09 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容 - 滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,174,265 (95.24%), 反对 956,675 (4.76%), 弃权 0 (0.00%)

6.10 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容 - 锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,174,265 (95.24%), 反对 956,675 (4.76%), 弃权 0 (0.00%)

6.11 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容 - 拟上市地点
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,174,265 (95.24%), 反对 956,675 (4.76%), 弃权 0 (0.00%)

6.12 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容 - 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,174,265 (95.24%), 反对 956,675 (4.76%), 弃权 0 (0.00%)

6.13 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容 - 决议有效期
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,174,265 (95.24%), 反对 956,675 (4.76%), 弃权 0 (0.00%)

6.14 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容 - 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,174,265 (95.24%), 反对 956,675 (4.76%), 弃权 0 (0.00%)

6.15 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容 - 发行方式和发行对象
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,174,265 (95.24%), 反对 956,675 (4.76%), 弃权 0 (0.00%)

6.16 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容 - 定价依据、发行价格
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,174,265 (95.24%), 反对 956,675 (4.76%), 弃权 0 (0.00%)

6.17 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容 - 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,174,265 (95.24%), 反对 956,675 (4.76%), 弃权 0 (0.00%)

6.18 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容 - 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,174,265 (95.24%), 反对 956,675 (4.76%), 弃权 0 (0.00%)

6.19 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容 - 锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,174,265 (95.24%), 反对 956,675 (4.76%), 弃权 0 (0.00%)

6.20 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容 - 拟上市地点
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,174,265 (95.24%), 反对 956,675 (4.76%), 弃权 0 (0.00%)

6.21 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容 - 滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,174,265 (95.24%), 反对 956,675 (4.76%), 弃权 0 (0.00%)

7.议案名称：《本次交易符合<重组办法>、<适用意见第12号>及相关解答规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,174,265 (95.24%), 反对 956,675 (4.76%), 弃权 0 (0.00%)

8.议案名称：《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,174,265 (95.24%), 反对 956,675 (4.76%), 弃权 0 (0.00%)

9.议案名称：《关于确认公司本次重组相关的审计报告、审阅报告、评估报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,174,265 (95.24%), 反对 897,125 (4.45%), 弃权 59,550 (0.31%)

10.议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,174,265 (95.24%), 反对 897,125 (4.45%), 弃权 59,550 (0.31%)

11.议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,174,265 (95.24%), 反对 897,125 (4.45%), 弃权 59,550 (0.31%)

12.议案名称：《关于公司与交易对方签署附生效条件的<深圳香江控股股份有限公司与深圳市金马马实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,174,265 (95.24%), 反对 897,125 (4.45%), 弃权 59,550 (0.31%)

13.议案名称：《关于公司与交易对方签署附生效条件的<深圳香江控股股份有限公司与深圳市金马马实业股份有限公司之盈利补偿协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,174,265 (95.24%), 反对 897,125 (4.45%), 弃权 59,550 (0.31%)

14.议案名称：《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,174,265 (95.24%), 反对 897,125 (4.45%), 弃权 59,550 (0.31%)

15.议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,174,265 (95.24%), 反对 897,125 (4.45%), 弃权 59,550 (0.31%)

16.议案名称：《关于提请股东大会审议深圳金马马免于以要约方式增持公司股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,174,265 (95.24%), 反对 897,125 (4.45%), 弃权 59,550 (0.31%)

17.议案名称：《关于深圳香江控股股份有限公司房地产业务自报情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 19,174,265 (95.24%), 反对 897,125 (4.45%), 弃权 59,550 (0.31%)

18.议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、交易对方、实际控制人出具的关于土地核查的承诺函的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 425,289,604 (99.77%), 反对 897,125 (0.21%), 弃权 59,550 (0.02%)

二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 126,363,719 (98.19%), 反对 2,139,220 (1.66%), 弃权 179,840 (0.15%)

三)现金分红回报表决情况

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Values: 同意 6,408,185,954 (100.00%), 反对 0 (0.00%), 弃权 0 (0.00%)

四)关于议案表决的有关情况说明
由于本次股东大会审议的第七项议案为关联事项，关联股东武汉钢铁(集团)公司在股东大会上对此议案进行了回避表决。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：姜勇、谢元旭
2、律师事务所经办律师：姜勇、谢元旭
3、律师事务所见证意见：
(一)本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

(二)本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

(三)本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

(四)本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

(五)本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

(六)本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。