

证券代码:000024.200024 证券简称:招商地产\_招商局B 公告编号:[CMPD]2015-096

## 招商局地产控股股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
- 1、本次会议没有否决议案。
  - 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开的情况

本公司于2015年9月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

公司于2015年第三次临时股东大会于2015年10月9日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404会议室召开。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由公司董事会召集,由董事长孙承咏主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

### 二、会议的出席情况

出席会议的股东及委托代理人3,179人,代表股份1,809,971,267股,占本公司有表决权股份总数70.26%。其中:A股股东及委托代理人2,975人,代表股份1,411,930,589股,占本公司A股股东表决权股份总数68.31%。现场出席股东大会的A股股东及委托代理人19人,代表股份1,043,981,833股;通过网络投票的A股股东共2956人,代表股份367,948,736股。

B股股东及代理人204人,代表股份398,040,678股,占本公司B股股东表决权股份总数78.20%。现场出席股东大会的B股股东及代理人74人,代表股份387,243,019股;通过网络投票的B股股东共130人,代表股份10,797,659股。

三、会议的表决情况

本次股东大会议案涉及关联交易,关联股东及代理人已回避表决。前述关联股东包括招商局蛇口工业区控股股份有限公司、达峰国际股份有限公司、全天候投资有限公司、FOXCROT INTERNATIONAL LIMITED、ORIENTURE INVESTMENT LIMITED及本次配套募集资金发行对象。其中议案10员工持股计划的参与人回避表决。

本次股东大会议案分为特别决议及分类统计事项,已分别经出席股东大会的全体A股非关联股东和B股非关联股东所持超过三分之二表决权审议通过。

各议案的具体表决情况如下:

议案1、关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行A股股份募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

可参加表决的股 份(股)	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
与会全体股东	473,278,133	464,359,829	98.12%	3,670,969	0.78%	5,247,335	1.11%
与会A股股东	371,801,614	363,801,317	97.85%	3,104,312	0.83%	4,895,985	1.32%
与会B股股东	101,476,519	100,558,512	99.10%	566,657	0.56%	351,350	0.35%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意464,079,869股,占该等股东所持有效表决权股份总数的98.06%;反对3,271,219股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.69%;弃权1,927,048股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.25%。

议案2、关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行A股股份募集配套资金暨关联交易之方案的议案

可参加表决的股 份(股)	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
与会全体股东	473,278,133	464,359,829	98.12%	3,670,969	0.78%	5,247,335	1.11%
与会A股股东	371,801,614	363,801,317	97.85%	3,104,312	0.83%	4,895,985	1.32%
与会B股股东	101,476,519	100,558,512	99.10%	566,657	0.56%	351,350	0.35%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意464,079,869股,占该等股东所持有效表决权股份总数的98.12%;反对3,670,969股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%;弃权2,477,335股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。

议案2.1、本次吸收合并及配套发行的方式

可参加表决的股 份(股)	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
与会全体股东	473,278,133	464,359,829	98.12%	3,670,969	0.78%	5,247,335	1.11%
与会A股股东	371,801,614	363,801,317	97.85%	3,104,312	0.83%	4,895,985	1.32%
与会B股股东	101,476,519	100,558,512	99.10%	566,657	0.56%	351,350	0.35%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意464,264,629股,占该等股东所持有效表决权股份总数的98.10%;反对3,766,469股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.80%;弃权2,477,038股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。

议案2.3、换股及配套发行的对象

可参加表决的股 份(股)	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
与会全体股东	473,278,133	464,359,829	98.12%	3,670,969	0.78%	5,247,335	1.11%
与会A股股东	371,801,614	363,801,317	97.85%	3,104,312	0.83%	4,895,985	1.32%
与会B股股东	101,476,519	100,558,512	99.10%	566,657	0.56%	351,350	0.35%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意464,359,829股,占该等股东所持有效表决权股份总数的98.12%;反对3,670,969股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%;弃权2,477,335股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。

议案2.4、本次吸收合并及配套发行的发行价格及换股价格

可参加表决的股 份(股)	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
与会全体股东	473,278,133	464,359,829	98.12%	3,670,969	0.78%	5,247,335	1.11%
与会A股股东	371,801,614	363,801,317	97.85%	3,104,312	0.83%	4,895,985	1.32%
与会B股股东	101,476,519	100,558,512	99.09%	572,023	0.56%	350,350	0.35%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意464,355,454股,占该等股东所持有效表决权股份总数的98.11%;反对3,678,444股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%;弃权2,444,235股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。

议案2.5、本次吸收合并的换股比例

可参加表决的股 份(股)	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
与会全体股东	473,278,133	463,176,644	97.87%	4,867,254	1.03%	5,234,235	1.11%
与会A股股东	371,801,614	363,801,317	97.85%	3,104,312	0.83%	4,895,985	1.32%
与会B股股东	101,476,519	99,375,327	97.93%	1,766,442	1.74%	348,250	0.34%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意463,176,644股,占该等股东所持有效表决权股份总数的97.87%;反对4,867,254股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.03%;弃权2,234,235股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。

议案2.6、本次吸收合并的换股

可参加表决的股 份(股)	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
与会全体股东	473,278,133	464,359,829	98.12%	3,670,969	0.78%	5,246,335	1.11%
与会A股股东	371,801,614	363,801,317	97.85%	3,104,312	0.83%	4,895,985	1.32%
与会B股股东	101,476,519	100,558,512	99.09%	566,657	0.56%	350,350	0.35%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意464,359,829股,占该等股东所持有效表决权股份总数的98.12%;反对3,671,969股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%;弃权2,466,335股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。

议案2.7、本次吸收合并及配套发行的发行股份数

可参加表决的股 份(股)	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
与会全体股东	473,278,133	464,359,829	98.12%	3,670,969	0.78%	5,246,335	1.11%
与会A股股东	371,801,614	363,801,317	97.85%	3,104,312	0.83%	4,895,985	1.32%
与会B股股东	101,476,519	100,558,512	99.10%	566,657	0.56%	350,350	0.35%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意464,359,829股,占该等股东所持有效表决权股份总数的98.12%;反对3,671,969股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%;弃权2,466,335股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。

议案2.8、换股及配套发行的股票上市地点

可参加表决的股 份(股)	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
与会全体股东	473,278,133	464,360,829	98.12%	3,670,969	0.78%	5,246,335	1.11%
与会A股股东	371,801,614	363,801,317	97.85%	3,104,312	0.83%	4,895,985	1.32%
与会B股股东	101,476,519	100,559,512	99.09%	566,657	0.56%	350,350	0.35%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意464,360,829股,占该等股东所持有效表决权股份总数的98.12%;反对3,670,969股,占该等股东所持有效表决权

股份总数的0.78%;弃权5,246,335股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。

议案2.9、换股及配套发行的股票确定定价

可参加表决的股 份(股)	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
与会全体股东	473,278,133	464,359,829	98.12%	3,670,969	0.78%	5,247,335	1.11%
与会A股股东	371,801,614	363,801,317	97.85%	3,104,312	0.83%	4,895,985	1.32%
与会B股股东	101,476,519	100,558,512	99.10%	566,657	0.56%	351,350	0.35%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意464,359,829股,占该等股东所持有效表决权股份总数的98.12%;反对3,670,969股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%;弃权2,473,335股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。

议案2.10、换股及配套发行的募集资金用途

可参加表决的股 份(股)	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
与会全体股东	473,278,133	464,405,862	98.13%	3,670,969	0.78%	5,201,302	1.09%
与会A股股东	371,801,614	363,801,317	97.85%	3,104,312	0.83%	4,895,985	1.32%
与会B股股东	101,476,519	100,604,545	99.14%	566,657	0.56%	305,317	0.30%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意464,405,862股,占该等股东所持有效表决权股份总数的98.13%;反对3,670,969股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%;弃权2,401,302股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.09%。

议案2.11、本次吸收合并的滚存利润分配

可参加表决的股 份(股)	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
与会全体股东	473,278,133	464,359,829	98.12%	3,670,969	0.78%	5,247,335	1.11%
与会A股股东	371,801,614	363,801,317	97.85%	3,104,312	0.83%	4,895,985	1.32%
与会B股股东	101,476,519	100,558,512	99.10%	566,657	0.56%	351,350	0.35%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意464,359,829股,占该等股东所持有效表决权股份总数的98.12%;反对3,670,969股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%;弃权2,473,335股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。

议案2.12、招商局地产控股股份有限公司股票质押

可参加表决的股 份(股)	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
与会全体股东	473,278,133	464,359,829	98.11%	3,670,969	0.78%	5,247,335	1.11%
与会A股股东	371,801,614	363,801,317	97.85%	3,104,312	0.83%	4,895,985	1.32%
与会B股股东	101,476,519	100,558,512	99.09%	569,757	0.56%	351,350	0.35%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意464,355,729股,占该等股东所持有效表决权股份总数的98.11%;反对3,670,969股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%;弃权5,246,035股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.25%。

议案2.13、本次吸收合并零碎股处理方式

可参加表决的股 份(股)	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
与会全体股东	473,278,133	464,359,829	98.12%	3,670,969	0.78%	5,247,335	1.11%
与会A股股东	371,801,614	363,801,317	97.85%	3,104,312	0.83%	4,895,985	1.32%
与会B股股东	101,476,519	100,558,512	99.09%	569,757	0.56%	351,350	0.35%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意464,359,829股,占该等股东所持有效表决权股份总数的98.12%;反对3,670,969股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%;弃权2,473,335股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。

议案2.14、存在权利限制的招商局地产股票的处理

可参加表决的股 份(股)	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
与会全体股东	473,278,133	464,359,829	98.12%	3,670,969	0.78%	5,247,335	1.11%
与会A股股东	371,801,614	363,801,317	97.85%	3,104,312	0.83%	4,895,985	1.32%
与会B股股东	101,476,519	100,558,512	99.10%	566,657	0.56%	351,350	0.35%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意464,359,829股,占该等股东所持有效表决权股份总数的98.12%;反对3,670,969股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%;弃权2,473,335股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。

议案2.15、本次吸收合并的债务处理

可参加表决的股 份(股)	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
与会全体股东	473,278,133	464,359,829	98.12%	3,670,969	0.78%	5,247,335	1.11%
与会A股股东	371,801,614	363,801,317	97.85%	3,104,312	0.83%	4,895,985	1.32%
与会B股股东	101,476,519	100,558,512	99.10%	566,657	0.56%	351,350	0.35%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意464,359,829股,占该等股东所持有效表决权股份总数的98.12%;反对3,670,969股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%;弃权2,473,335股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。

议案2.16、本次吸收合并涉及的员工安置

可参加表决的股 份(股)	同意		反对		弃权	
	股数	比例</				