

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011、200011 股票简称：S*ST 物业 A *ST 物业 B 编号：2009—29 号

2008 年度股东大会决议公告

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

一、 重要提示

本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案的情况。

二、 会议召开情况

1、 召开时间：2009年5月19日上午9:30

2、 召开地点：深圳市人民南路国贸大厦39层会议室

3、 召开方式：现场投票表决

4、 通知情况：本公司于2009年4月27日发布了《关于召开2008年度股东大会的通知》，公告刊登在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、 召集人：公司董事会

6、 主持人：陈玉刚董事长

7、 本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》。

三、 会议的出席情况

1、 出席的总体情况：

出席本次大会的股东(代理人) 7 人、代表股份数 382,416,

028股，占公司有表决权总股份70.58%。

2、流通股股东出席情况：

流通股股东5人、代表股份1,554,416股，占公司流通股股东表决权股份总数1.02%，其中，B股流通股股东1人、代表股份5,700股，占公司B股流通股股东表决权股份总数0.009%。

四、议案审议和表决情况

本次大会以记名投票表决的方式审议各项议题。

（一）审议 2008 年度董事会工作报告

1、总的表决情况：

同意382,368,139股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99%；反对47,889股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%；弃权0股；

2、流通股股东表决情况：

同意1,506,527股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的96.92%；反对47,889股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的3.08%；弃权0股；

3、B股流通股股东表决情况：

同意0股；反对5,700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的100%；弃权0股；

4、表决结果：该项议案审议通过。

（二）审议 2008 年度监事会工作报告

1、总的表决情况：

同意382, 368, 139股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99%；反对47, 889股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%；弃权0股；

2、流通股股东表决情况：

同意1, 506, 527股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的96.92%；反对47, 889股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的3.08%；弃权0股；

3、B股流通股股东表决情况：

同意0股；反对5, 700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的100%；弃权0股；

4、表决结果：该项议案审议通过。

（三）审议2008年度财务决算报告

1、总的表决情况：

同意382, 368, 139股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99%；反对47, 889股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%；弃权0股；

2、流通股股东表决情况：

同意1, 506, 527股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的96.92%；反对47, 889股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的3.08%；弃权0股；

3、B股流通股股东表决情况：

同意0股；反对5, 700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的100%；弃权0股；

4、表决结果：该项议案审议通过。

（四）审议 2009 年度财务预算报告

1、总的表决情况：

同意382, 368, 139股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99%；反对47, 889股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%；弃权0股；

2、流通股股东表决情况：

同意1, 506, 527股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的96.92%；反对47, 889股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的3.08%；弃权0股；

3、B股流通股股东表决情况：

同意0股；反对5, 700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的100%；弃权0股；

4、表决结果：该项议案审议通过。

（五）审议 2008 年度报告

1、总的表决情况：

同意382, 368, 139股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99%；反对47, 889股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%；弃权0股；

2、流通股股东表决情况：

同意1, 506, 527股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的96.92%；反对47, 889股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的3.08%；弃权0股；

3、B股流通股股东表决情况：

同意0股；反对5,700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的100%；弃权0股；

4、表决结果：该项议案审议通过。

（六）审议 2008 年度利润分配的预案

1、总的表决情况：

同意382,368,139股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99%；反对47,889股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%；弃权0股；

2、流通股股东表决情况：

同意1,506,527股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的96.92%；反对47,889股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的3.08%；弃权0股；

3、B股流通股股东表决情况：

同意0股；反对5,700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的100%；弃权0股；

4、表决结果：该项议案审议通过。

（七）审议关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬管理暂行办法的议案

1、总的表决情况：

同意382,368,139股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99%；反对47,889股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%；弃权0股；

2、流通股股东表决情况：

同意1, 506, 527股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的96.92%；反对47, 889股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的3.08%；弃权0股；

3、B股流通股股东表决情况：

同意0股；反对5, 700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的100%；弃权0股；

4、表决结果：该项议案审议通过。

（八）审议关于调整独立董事报酬方案的议案

1、总的表决情况：

同意382, 368, 139股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99%；反对47, 889股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%；弃权0股；

2、流通股股东表决情况：

同意1, 506, 527股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的96.92%；反对47, 889股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的3.08%；弃权0股；

3、B股流通股股东表决情况：

同意0股；反对5, 700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的100%；弃权0股；

4、表决结果：该项议案审议通过。

（九）审议续聘会计师事务所的议案

1、总的表决情况：

同意382, 368, 139股，占出席会议所有股东所持表决权的

99.99%；反对47,889股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%；弃权0股；

2、流通股股东表决情况：

同意1,506,527股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的96.92%；反对47,889股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的3.08%；弃权0股；

3、B股流通股股东表决情况：

同意0股；反对5,700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的100%；弃权0股；

4、表决结果：该项议案审议通过。

五、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：地平线律师事务所

2、律师姓名：朱兰、黄开靖

3、结论性意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2009年5月20日