

证券代码：600383

证券简称：金地集团

公告编号：2015-017

金地(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：

- 本次会议是否有否决议案：有

否决议案为：

议案十：关于《金地（集团）股份有限公司核心员工投资项目公司管理办法（试行）》的议案

议案十一：关于选举丁玮先生为第七届董事会独立董事的议案

议案十二：关于选举王俊先生为第七届董事会独立董事的议案

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,597,670,648
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.8357

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长凌克先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 14 人，出席 11 人，董事黄俊灿先生、陈必安先生、靳庆军先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事杨伟民先生、翁明君女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书徐家俊先生出席本次股东大会。部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2014 年度董事会工作报告

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	2,597,665,848	99.9998	4,800	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：2014 年度财务报告

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	2,597,665,848	99.9998	4,800	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：关于 2014 年度利润分配方案的议案

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	2,597,665,048	99.9998	4,800	0.0002	800	0.0000

4、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计师的议案

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	2,597,665,048	99.9998	4,800	0.0002	800	0.0000

5、议案名称：公司 2014 年年度报告

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	2,597,665,048	99.9998	4,800	0.0002	800	0.0000

6、议案名称：关于公司 2015 年度对外担保额度的议案

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	2,597,202,570	99.9820	155,432	0.0060	312,646	0.0120

7、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	2,597,353,202	99.9878	4,800	0.0002	312,646	0.0120

8、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,597,665,048	99.9998	4,800	0.0002	800	0.0000

9、议案名称：关于未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划的议案

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	2,597,665,848	99.9998	4,800	0.0002	0	0.0000

10、 议案名称：关于《金地（集团）股份有限公司核心员工投资项目公司管理办法（试行）》的议案

审议结果：不通过

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	352, 235, 589	13. 5597	2, 245, 435, 059	86. 4403	0	0. 0000

11、 议案名称：关于选举丁玮先生为第七届董事会独立董事的议案

审议结果：不通过

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	352, 382, 721	13. 5653	2, 245, 287, 427	86. 4346	500	0. 0001

12、 议案名称：关于选举王俊先生为第七届董事会独立董事的议案

审议结果：不通过

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	352, 382, 721	13. 5653	2, 245, 287, 427	86. 4346	500	0. 0001

13、 议案名称：2014 年度监事会工作报告

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	2,597,665,848	99.9998	4,800	0.0002	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	2,229,489,613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	367,570,643	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	604,792	99.0826	4,800	0.7864	800	0.1310
其中:市值50万以下普通股股东	457,160	98.7899	4,800	1.0373	800	0.1728
市值50万以上普通股股东	147,632	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于2014年度利润分配方案的议案	368,175,435	99.9985	4,800	0.0013	800	0.0002
9	关于未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划的议案	368,176,235	99.9987	4,800	0.0013	0	0.0000
11	关于选举丁玮先生为第七届董事会独立董事的议案	605,092	0.1643	367,575,443	99.8355	500	0.0002
12	关于选举王俊先生为第七届董事会独立董事的议案	605,092	0.1643	367,575,443	99.8355	500	0.0002

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第八项议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所

律师：张学达先生、彭观萍女士

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司本次年度股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

金地(集团)股份有限公司
2015年5月9日