

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：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揽月路 99 号广州保利假日酒店 2 楼会议室
- (三) 出席会议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有表决权的股份总数（股）	5,498,152,601
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%）	51.22

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长宋广菊女士主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- (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 7 人，出席 6 人，独立董事谭劲松先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于第四届董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 年度财务决算的议案

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	5,494,848,678	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	5,494,802,678	99.94	1,128,100	0.02	2,221,823	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	5,494,851,178	99.94	1,077,500	0.02	2,223,923	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	5,443,534,632	99.01	52,394,046	0.95	2,223,923	0.04

8、议案名称：关于续聘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	5,494,831,178	99.94	1,063,600	0.02	2,257,823	0.04

9、议案名称：关于公司与合营、联营企业 2015 年度日常关联交易事项的议案

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	5,446,717,134	99.07	49,177,744	0.89	2,257,723	0.04

10、 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	5,494,857,878	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	5,475,831,185	99.6	16,658,164	0.3	5,663,252	0.1

12、 议案名称：关于修订《分红管理制度》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	5,475,838,185	99.6	16,657,464	0.3	5,656,952	0.1

13、 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	5,494,857,578	99.94	1,071,300	0.02	2,223,723	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	5,494,570,028	99.93	1,377,150	0.03	2,205,423	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

分项表决情况：

15.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	771,347,332	99.52	1,474,950	0.19	2,208,123	0.29

15.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	771,347,332	99.52	1,471,950	0.19	2,211,123	0.29

15.03 议案名称：发行数量

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	771,347,332	99.52	1,471,950	0.19	2,211,123	0.29

15.04 议案名称：发行对象

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	771, 345, 732	99.52	1, 473, 550	0.19	2, 211, 123	0.29

15.05 议案名称：认购方式

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	771, 347, 332	99.52	1, 471, 950	0.19	2, 211, 123	0.29

15.06 议案名称：发行价格及定价原则

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	771, 240, 232	99.51	1, 579, 050	0.2	2, 211, 123	0.29

15.07 议案名称：限售期

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	771, 346, 032	99.52	1, 473, 250	0.19	2, 211, 123	0.29

15.08 议案名称：未分配利润的安排

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	771, 346, 932	99. 52	1, 472, 350	0. 19	2, 211, 123	0. 29

15.09 议案名称：上市地点

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	771, 347, 832	99. 52	1, 471, 450	0. 19	2, 211, 123	0. 29

15.10 议案名称：募集资金数额及用途

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	771, 348, 532	99. 52	1, 470, 750	0. 19	2, 211, 123	0. 29

15.11 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

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	771, 353, 232	99. 53	1, 471, 450	0. 19	2, 205, 723	0. 28

16、 议案名称：关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案

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	769, 600, 913	99. 3	1, 453, 700	0. 19	3, 975, 792	0. 51

17、 议案名称：关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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	5,492,826,709	99.9	1,350,400	0.03	3,975,492	0.07

18、 议案名称：关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	769,705,213	99.31	1,349,700	0.18	3,975,492	0.51

19、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	5,492,983,409	99.91	1,195,700	0.02	3,973,492	0.07

20、 议案名称：关于授权董事会全权办理 2015 年非公开发行 A 股股票事宜的议案

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	5,492,831,209	99.9	1,347,900	0.02	3,973,492	0.08

21、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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, 473, 907, 016	99. 56	1, 231, 700	0. 02	23, 013, 885	0. 42

(二) 累积投票议案表决情况

22、 关于董事会非独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
22. 01	宋广菊	5, 489, 143, 126	99. 84	是
22. 02	张振高	5, 469, 282, 706	99. 47	是
22. 03	彭碧宏	5, 469, 090, 177	99. 47	是
22. 04	张万顺	5, 488, 004, 383	99. 82	是
22. 05	朱铭新	5, 488, 054, 200	99. 82	是
22. 06	刘平	5, 461, 115, 762	99. 33	是

23、 关于董事会独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
23. 01	张礼卿	5, 488, 549, 739	99. 83	是
23. 02	谭劲松	5, 488, 125, 131	99. 82	是
23. 03	朱征夫	5, 461, 125, 547	99. 33	是

24、 关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
24. 01	付俊	5, 489, 137, 576	99. 84	是
24. 02	刘军才	5, 385, 641, 436	97. 95	是

经公司第三届职工代表大会第二次会议审议通过，选举郭猛超为公司职工监事，任期三年，与付俊、刘军才组成公司第五届监事会。

(三) 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	4,511,874,673	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	420,937,523	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	561,990,482	99.41	1,128,100	0.20	2,221,823	0.39
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,831,956	88.07	701,000	10.59	88,975	1.34
市值 50 万以上普通股股东	556,158,526	99.54	427,100	0.08	2,132,848	0.38

(四) 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 (%)
5	关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	982,928,005	99.66	1,128,100	0.11	2,221,823	0.23
9	关于公司与合营、联营企业 2015 年度日常关联交易事项的议案	934,842,461	94.78	49,177,744	4.99	2,257,723	0.23
13	关于制定《2015-2017 年股东回报规划》的议案	982,982,905	99.67	1,071,300	0.11	2,223,723	0.23
14	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	982,695,355	99.64	1,377,150	0.14	2,205,423	0.22
15.01	发行股票的种类和面值	771,347,332	99.52	1,474,950	0.19	2,208,123	0.28
15.02	发行方式和发行时间	771,347,332	99.52	1,471,950	0.19	2,211,123	0.29
15.03	发行数量	771,347,332	99.52	1,471,950	0.19	2,211,123	0.29
15.04	发行对象	771,345,732	99.52	1,473,550	0.19	2,211,123	0.29
15.05	认购方式	771,347,332	99.52	1,471,950	0.19	2,211,123	0.29
15.06	发行价格及定价原则	771,240,232	99.51	1,579,050	0.20	2,211,123	0.29
15.07	限售期	771,346,032	99.52	1,473,250	0.19	2,211,123	0.29
15.08	未分配利润的安排	771,346,932	99.52	1,472,350	0.19	2,211,123	0.29

15.09	上市地点	771,347,832	99.52	1,471,450	0.19	2,211,123	0.29
15.10	募集资金数额及用途	771,348,532	99.52	1,470,750	0.19	2,211,123	0.29
15.11	本次非公开发行股票决议有效期	771,353,232	99.53	1,471,450	0.19	2,205,723	0.28
16	关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案	769,600,913	99.30	1,453,700	0.19	3,975,792	0.51
17	关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	980,952,036	99.46	1,350,400	0.14	3,975,492	0.40
18	关于公司2015年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	769,705,213	99.31	1,349,700	0.17	3,975,492	0.51
19	关于前次募集资金使用情况报告的议案	981,108,736	99.48	1,195,700	0.12	3,973,492	0.40
20	关于授权董事会全权办理2015年非公开发行A股股票事宜的议案	980,956,536	99.46	1,347,900	0.14	3,973,492	0.40
22.01	宋广菊	977,268,453	99.09				
22.02	张振高	957,408,033	97.07				
22.03	彭碧宏	957,215,504	97.05				
22.04	张万顺	976,129,710	98.97				
22.05	朱铭新	976,179,527	98.98				
22.06	刘平	949,241,089	96.24				
23.01	张礼卿	976,675,066	99.03				
23.02	谭劲松	976,250,458	98.98				
23.03	朱征夫	949,250,874	96.25				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、第十五、第十六和第十八项议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团公司、保利南方集团有限公司回避表决，回避表决股份数量合计 4,723,122,196 股。

2、第十、十四至二十项议案为特别决议案，且获得有效表决权股份总数的 2/3 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：北京德恒律师事务所

律师：朱敏、吴莲花

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 保利房地产（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会决议。
- 2、 律师法律意见书。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司

2015年5月29日