



## 保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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：2016 年 8 月 12 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	225
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,260,750,099
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.2318

(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、总经理朱铭新先生主持，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 9 人，出席 3 人，董事宋广菊、张振高、彭碧宏、刘平、谭劲松、朱征夫因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事付俊、刘军才因工作原因未能出席会议；

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：关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案

审议结果：通过

1.01 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	7,234,988,917	99.6452	25,742,582	0.3545	18,600	0.0003

1.02 议案名称：股票期权激励计划的标的股票数量、来源和种类

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	7,234,660,917	99.6407	26,070,582	0.3591	18,600	0.0002

1.03 议案名称：股票期权的授予情况

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	7,234,660,917	99.6407	26,070,582	0.3591	18,600	0.0002

1.04 议案名称：股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票的禁售规定

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	7,234,660,917	99.6407	26,070,582	0.3591	18,600	0.0002

1.05 议案名称：股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

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	7,234,553,917	99.6392	26,177,582	0.3605	18,600	0.0003

1.06 议案名称：股票期权的授予条件和行权条件

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	7,234,553,917	99.6392	26,177,582	0.3605	18,600	0.0003

1.07 议案名称：股票期权激励计划的调整方法和程序

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	7,234,668,917	99.6408	26,062,582	0.3590	18,600	0.0002

1.08 议案名称：股票期权的会计处理和对公司业绩的影响

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	7,234,668,917	99.6408	26,062,582	0.3590	18,600	0.0002
-----	---------------	---------	------------	--------	--------	--------

1.09 议案名称：公司授予股票期权及激励对象行权的程序

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	7,234,668,917	99.6408	26,062,582	0.3590	18,600	0.0002

1.10 议案名称：公司与激励对象各自的权利义务

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	7,234,669,717	99.6408	26,061,782	0.3589	18,600	0.0003

1.11 议案名称：股票期权激励计划变更、终止等特殊情形处理

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	7,234,668,917	99.6408	26,061,782	0.3589	19,400	0.0003

2、议案名称：关于授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案

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	7,223,369,064	99.4852	26,056,582	0.3589	11,324,453	0.1559

3、议案名称：关于制定公司《第二期股票期权激励计划实施考核办法》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	7,223,369,064	99.4852	26,056,582	0.3589	11,324,453	0.1559

4、议案名称：关于制定公司《第二期股票期权激励计划管理办法》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	7,223,369,064	99.4852	26,056,582	0.3589	11,324,453	0.1559

(二) 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 (%)
1.01	激励对象的确定依据和范围	2,703,384,544	99.0561	25,742,582	0.9432	18,600	0.0007
1.02	股票期权激励计划的标的股票数量、来源和种类	2,703,056,544	99.0441	26,070,582	0.9553	18,600	0.0007
1.03	股票期权的授予情况	2,703,056,544	99.0441	26,070,582	0.9553	18,600	0.0007
1.04	股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票的禁售规定	2,703,056,544	99.0441	26,070,582	0.9553	18,600	0.0007
1.05	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	2,702,949,544	99.0401	26,177,582	0.9592	18,600	0.0007
1.06	股票期权的授予条件和行权条件	2,702,949,544	99.0401	26,177,582	0.9592	18,600	0.0007
1.07	股票期权激励计划的调整方法和	2,703,064,544	99.0443	26,062,582	0.9550	18,600	0.0007

	程序						
1.08	股票期权的会计处理和对公司业绩的影响	2,703,064,544	99.0443	26,062,582	0.9550	18,600	0.0007
1.09	公司授予股票期权及激励对象行权的程序	2,703,064,544	99.0443	26,062,582	0.9550	18,600	0.0007
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	2,703,065,344	99.0444	26,061,782	0.9549	18,600	0.0007
1.11	股票期权激励计划变更、终止等特殊情形处理	2,703,064,544	99.0443	26,061,782	0.9549	19,400	0.0007
2	关于授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案	2,691,764,691	98.6303	26,056,582	0.9548	11,324,453	0.4149
3	关于制定公司《第二期股票期权激励计划实施考核办法》的议案	2,691,764,691	98.6303	26,056,582	0.9548	11,324,453	0.4149
4	关于制定公司《第二期股票期权激励计划管理办法》的议案	2,691,764,691	98.6303	26,056,582	0.9548	11,324,453	0.4149

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

第一项至第四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、田原

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 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 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

2016 年 8 月 13 日