

泛海控股股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- （一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
- （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间

现场会议召开时间：2017 年 1 月 23 日下午 14:30。

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 1 月 23 日 9:30—11:30，13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 1 月 22 日 15:00 至 2017 年 1 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4 层第 5 会议室。

3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司执行董事、总裁韩晓生先生。

6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

截至股权登记日 2017 年 1 月 16 日，公司股东合计 39,512 名。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 24 名，代表股份 3,596,910,871 股，占公司有表决权股份总数的 69.2219%，其中：

1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共 20 名，代表股份 3,596,896,171 股，占公司有表决权股份总数的 69.2217%。

2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共 4 名，代表股份 14,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）共计 14 名，代表股份 2,981,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0574%。

公司部分董事、监事和公司聘请的律师孙雨林先生、马骏女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、会议审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议通过了以下议案：

（一）关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案（累积投票）

1. 选举卢志强为公司第九届董事会非独立董事；

2. 选举李明海为公司第九届董事会非独立董事；
3. 选举余政为公司第九届董事会非独立董事；
4. 选举韩晓生为公司第九届董事会非独立董事；
5. 选举秦定国为公司第九届董事会非独立董事；
6. 选举郑东为公司第九届董事会非独立董事；
7. 选举赵晓夏为公司第九届董事会非独立董事；
8. 选举张博为公司第九届董事会非独立董事；
9. 选举冯鹤年为公司第九届董事会非独立董事；
10. 选举陈基建为公司第九届董事会非独立董事；
11. 选举张喜芳为公司第九届董事会非独立董事；
12. 选举陈怀东为公司第九届董事会非独立董事。

上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当选为公司第九届董事会非独立董事，任期三年。

（二）关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案（累积投票）

1. 选举孔爱国为公司第九届董事会独立董事；
2. 选举胡坚为公司第九届董事会独立董事；
3. 选举余玉苗为公司第九届董事会独立董事；
4. 选举徐信忠为公司第九届董事会独立董事；
5. 选举陈飞翔为公司第九届董事会独立董事；
6. 选举朱慈蕴为公司第九届董事会独立董事。

本议案涉及聘任独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性在本次股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当选为公司第九届董事会独立董事，任期三年。

（三）关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案（累积投票）

1. 选举刘冰为公司第九届监事会股东代表监事；
2. 选举徐建兵为公司第九届监事会股东代表监事；
3. 选举赵英伟为公司第九届监事会股东代表监事；
4. 选举王宏为公司第九届监事会股东代表监事；
5. 选举李能为公司第九届监事会股东代表监事；
6. 选举刘洪伟为公司第九届监事会股东代表监事；
7. 选举臧炜为公司第九届监事会股东代表监事；
8. 选举舒高勇为公司第九届监事会股东代表监事；
9. 选举侯本旗为公司第九届监事会股东代表监事；
10. 选举罗成为公司第九届监事会股东代表监事。

上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当选为公司第九届监事会股东代表监事，任期三年。

公司 2017 年 1 月 20 日召开 2017 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事孙云岚、王彤、冯壮勇、李强、

吴立峰（具体情况详见公司 2017 年 1 月 24 日披露的《关于选举职工代表监事的公告》）。因此，公司第九届监事会由股东代表监事刘冰、徐建兵、赵英伟、王宏、李能、刘洪伟、臧炜、舒高勇、侯本旗、罗成以及职工代表监事孙云岚、王彤、冯壮勇、李强、吴立峰组成。

在任职期间，公司第八届董事会董事、第八届监事会监事遵纪守法、勤勉尽职，为公司的发展壮大作出了重要贡献，公司对此表示衷心的感谢。

（四）关于为公司全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司向中英益利资产管理股份有限公司融资提供担保的议案

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

（五）关于参与投资上海云锋新呈投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案

本议案所述事项系关联交易。表决时，参加会议的关联股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股份有限公司、卢志强、李明海、韩晓生、卢志壮、黄翼云、郑东、李能、刘洪伟、王辉等 11 名股东均进行了回避，具体情况见下：

序号	关联股东名称或姓名	关联关系	所持表决权股份数量（股）
1	中国泛海控股集团有限公司	公司控股股东	3,460,029,485
2	泛海能源控股股份有限公司	受中国泛海控制	124,000,000
3	卢志强	公司实际控制人	1,759,786
4	李明海	在中国泛海及其关联企业任职	100,000
5	韩晓生	在中国泛海及其关联企业任职	2,880,000

6	卢志壮	在中国泛海及其关联企业任职	2,880,000
7	黄翼云	在中国泛海及其关联企业任职	70,000
8	郑 东	在中国泛海及其关联企业任职	2,160,000
9	李 能	在中国泛海及其关联企业任职	20,000
10	刘洪伟	在中国泛海及其关联企业任职	30,000
11	王 辉	在中国泛海及其关联企业任职	28,000
合计			3,593,957,271

本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（六）关于公司控股子公司上海浦港房地产开发有限公司为中泛国际资本香港有限公司融资提供担保的议案

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

（七）关于为全资子公司大连泛海建设投资有限公司、大连黄金山投资有限公司融资提供担保的议案

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

（八）关于境外全资子公司中泛集团有限公司为泛海控股国际金融发展有限公司融资提供担保的议案

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

（九）关于为境外全资子公司中泛集团有限公司融资提供担保的议案

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

（十）关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司融资提供担保的议案

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

投票结果汇总（议案 1、2、3，累积投票制）					
议案序号和名称		表决结果			
		分类	获得表决权数合计	比例（%）	表决结果
一、关于公司董 事会换届选举暨 提名第九届董事 会非独立董事候 选人的议案	选举卢志强为公司第九届 董事会非独立董事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	
	选举李明海为公司第九届 董事会非独立董事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	
	选举余政为公司第九届董 事会非独立董事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	
	选举韩晓生为公司第九届 董事会非独立董事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	
	选举秦定国为公司第九届 董事会非独立董事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	
	选举郑东为公司第九届董 事会非独立董事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	
	选举赵晓夏为公司第九届 董事会非独立董事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	

投票结果汇总（议案 1、2、3，累积投票制）					
议案序号和名称		表决结果			
		分类	获得表决权数合计	比例（%）	表决结果
	选举张博为公司第九届董事会非独立董事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	
	选举冯鹤年为公司第九届董事会非独立董事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	
	选举陈基建为公司第九届董事会非独立董事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	
	选举张喜芳为公司第九届董事会非独立董事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	
	选举陈怀东为公司第九届董事会非独立董事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	
二、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选	选举孔爱国为公司第九届董事会独立董事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	
	选举胡坚为公司第九届董事会独立董事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	

投票结果汇总（议案 1、2、3，累积投票制）					
议案序号和名称		表决结果			
		分类	获得表决权数合计	比例（%）	表决结果
人的议案	选举余玉苗为公司第九届 董事会独立董事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	
	选举徐信忠为公司第九届 董事会独立董事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	
	选举陈飞翔为公司第九届 董事会独立董事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	
	选举朱慈蕴为公司第九届 董事会独立董事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	
三、关于公司监 事会换届选举暨 提名第九届监事 会股东代表监事 候选人的议案	选举刘冰为公司第九届监 事会股东代表监事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	
	选举徐建兵为公司第九届 监事会股东代表监事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	
	选举赵英伟为公司第九届 监事会股东代表监事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	

投票结果汇总（议案 1、2、3，累积投票制）					
议案序号和名称		表决结果			
		分类	获得表决权数合计	比例（%）	表决结果
	选举王宏为公司第九届监事会股东代表监事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	
	选举李能为公司第九届监事会股东代表监事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	
	选举刘洪伟为公司第九届监事会股东代表监事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	
	选举臧炜为公司第九届监事会股东代表监事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	
	选举舒高勇为公司第九届监事会股东代表监事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	
	选举侯本旗为公司第九届监事会股东代表监事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	
	选举罗成为公司第九届监事会股东代表监事	出席会议所有有表决权股东	3,596,898,772	99.9997	当选
		其中，中小股东表决情况	2,969,501	99.5942	

投票结果汇总（议案 4、5、6、7、8、9、10）								
议案序号和名称	表决情况							表决 结果
	分类	同意		反对		弃权		
		股数（股）	比例 （%）	股数（股）	比例 （%）	股数（股）	比例 （%）	
四、关于为公司全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司向中英益利资产管理股份有限公司融资提供担保的议案	出席会议所有有表决权股东	3,596,897,871	99.9996	9,600	0.0003	3,400	0.0001	通过
五、关于参与投资上海云锋新呈投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案	出席会议所有有表决权非关联股东	2,943,200	99.6479	7,000	0.2370	3,400	0.1151	通过
	其中，中小股东表决情况	2,943,200	99.6479	7,000	0.2370	3,400	0.1151	通过
六、关于公司控股子公司上海浦东房地产开发有限公司为中泛	出席会议所有有表决权股东	3,596,896,171	99.9996	11,300	0.0003	3,400	0.0001	通过

投票结果汇总（议案 4、5、6、7、8、9、10）								
议案序号和名称	表决情况							表决 结果
	分类	同意		反对		弃权		
		股数（股）	比例 （%）	股数（股）	比例 （%）	股数（股）	比例 （%）	
国际资本香港有限公司融资提供担保的议案								
七、关于为全资子公司大连泛海建设投资有限公司、大连黄金山投资有限公司融资提供担保的议案	出席会议所有有表决权股东	3,596,897,871	99.9996	9,600	0.0003	3,400	0.0001	通过
八、关于境外全资子公司中泛集团有限公司为泛海控股国际金融发展有限公司融资提供担保的议案	出席会议所有有表决权股东	3,596,897,871	99.9996	9,600	0.0003	3,400	0.0001	通过
九、关于为境外全资子公司中泛集团有限公司融资提供担保的	出席会议所有有表决权股东	3,596,897,871	99.9996	9,600	0.0003	3,400	0.0001	通过

投票结果汇总（议案 4、5、6、7、8、9、10）								
议案序号和名称	表决情况							表决 结果
	分类	同意		反对		弃权		
		股数（股）	比例 （%）	股数（股）	比例 （%）	股数（股）	比例 （%）	
议案								
十、关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司融资提供担保的议案	出席会议所有 有表决权股东	3,596,897,871	99.9996	9,600	0.0003	3,400	0.0001	通过

上述表格中，“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

（二）律师姓名：孙雨林先生、马骏女士。

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）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；

（二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十四日