

珠海华发实业股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

本公司董事局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：2017 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室

(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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	398,360,793
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（%）	33.85

(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。

董事局主席李光宁先生、董事局副局长刘亚非先生、刘克先生因工作原因不能主持本次股东大会，根据公司《章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，推举陈茵董事主持本次股东大会。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(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 11 人，出席 3 人，董事李光宁、刘亚非、刘克、谢伟、许继莉、陈世敏、江华、张利国因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张葵红因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、董事局秘书侯贵明出席了会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2016 年度董事局工作报告》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	396,854,393	99.6218	1,269,600	0.3187	236,800	0.0595

- 2、议案名称：关于《公司 2016 年度监事会工作报告》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	396,854,393	99.6218	1,269,600	0.3187	236,800	0.0595

3、议案名称：关于《公司 2016 年年度报告》全文及摘要的议案

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	396,902,293	99.6338	1,458,500	0.3662	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2016 年度财务决算报告》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	396,902,293	99.6338	1,458,500	0.3662	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2017 年度财务预算报告》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	395,671,834	99.3249	2,688,959	0.6751	0	0.0000

6、议案名称：珠海华发集团有限公司关于珠海华发实业股份有限公司 2016 年度利润分配方案的提案

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	396,842,393	99.6188	329,400	0.0826	1,189,000	0.2986

7、议案名称：关于《公司 2016 年度社会责任报告书》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	396,902,293	99.6338	326,500	0.0819	1,132,000	0.2843

8、议案名称：关于《公司独立董事 2016 年度述职报告》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	396,857,293	99.6225	326,500	0.0819	1,177,000	0.2956

9、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	396,902,293	99.6338	326,500	0.0819	1,132,000	0.2843

10、议案名称：关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案

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	396,902,293	99.6338	326,500	0.0819	1,132,000	0.2843

11、议案名称：关于公司 2017 年度担保计划的议案

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	395,671,834	99.3249	1,556,959	0.3908	1,132,000	0.2843

12、 议案名称：关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案

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	61,759,146	97.6928	326,500	0.5164	1,132,000	1.7908

13、 议案名称：关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案

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	396,606,093	99.5595	604,700	0.1517	1,150,000	0.2888

14、 议案名称：关于提请股东大会授权公司经营班子开展土地购置的议案

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	396,624,093	99.5640	602,400	0.1512	1,134,300	0.2848

15、 议案名称：关于公司与合营、联营公司 2017 年度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	60,847,246	97.1970	602,400	0.9622	1,152,300	1.8408

16、 议案名称：关于提请股东大会批准境内发行债务融资工具的议案

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	396,902,293	99.6338	324,200	0.0813	1,134,300	0.2849

17、 议案名称：关于提请股东大会批准境外发行债务融资工具的议案

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	396,902,293	99.6338	324,200	0.0813	1,134,300	0.2849

18、 议案名称：关于修改《分红管理制度》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	396,872,293	99.6263	324,200	0.0813	1,164,300	0.2924

(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	284,655,046	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	108,149,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,038,282	72.6743	329,400	5.9279	1,189,000	21.3978
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,061,882	93.8902	57,100	5.0487	12,000	1.0611
市值 50 万以上普通股股东	2,976,400	67.2526	272,300	6.1526	1,177,000	26.5948

(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 (%)
1	关于《公司 2016 年度董事局工作报告》的议案	110,982,924	98.6608	1,269,600	1.1286	236,800	0.2106
2	关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案	110,982,924	98.6608	1,269,600	1.1286	236,800	0.2106
3	关于《公司 2016 年年度报告》全文及摘要	111,030,824	98.7034	1,458,500	1.2966	0	0.0000

	的议案						
4	关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案	111,030,824	98.7034	1,458,500	1.2966	0	0.0000
5	关于《公司 2017 年度财务预算报告》的议案	109,800,365	97.6095	2,688,959	2.3905	0	0.0000
6	珠海华发集团有限公司关于珠海华发实业股份有限公司 2016 年度利润分配方案的提案	110,970,924	98.6501	329,400	0.2928	1,189,000	1.0571
7	关于《公司 2016 年度社会责任报告书》的议案	111,030,824	98.7034	326,500	0.2902	1,132,000	1.0064
8	关于《公司独立董事 2016 年度述职报告》的议案	110,985,824	98.6634	326,500	0.2902	1,177,000	1.0464
9	关于续聘会计师事务所的议案	111,030,824	98.7034	326,500	0.2902	1,132,000	1.0064
10	关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案	111,030,824	98.7034	326,500	0.2902	1,132,000	1.0064
11	关于公司 2017 年度担保计划的议案	109,800,365	97.6095	1,556,959	1.3840	1,132,000	1.0065
12	关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案	60,543,446	97.6476	326,500	0.5265	1,132,000	1.8259
13	关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案	110,734,624	98.4401	604,700	0.5375	1,150,000	1.0224
14	关于提请股东大会授权公司经营班子开展土地购置的议案	110,752,624	98.4561	602,400	0.5355	1,134,300	1.0084
15	关于公司与合营、联营公司 2017 年度关联交易事项的议案	60,247,246	97.1699	602,400	0.9715	1,152,300	1.8586
16	关于提请股东大会批准境内发行债务融资工具的议案	111,030,824	98.7034	324,200	0.2882	1,134,300	1.0084
17	关于提请股东大会批准境外发行债务融资工具的议案	111,030,824	98.7034	324,200	0.2882	1,134,300	1.0084
18	关于修改《分红管理	111,000,824	98.6767	324,200	0.2882	1,164,300	1.0351

	制度》议案						
--	-------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11 为特别决议案，已经获得出席股东大会有效表决权总数的 2/3 以上通过。议案 12、15 涉及关联交易，珠海华发集团有限公司及其一致行动人等相关关联股东均回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东恒益律师事务所

律师：黄卫、吴肇棕

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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局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；
- 3、 本所要求的其他文件。

珠海华发实业股份有限公司

2017 年 4 月 29 日