

## 中粮地产（集团）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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
- 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开的基本情况

- 1、会议召开的时间：2017 年 10 月 23 日下午 2:30。
- 2、会议地点：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层会议室。
- 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 4、会议召集人：中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会。
- 5、会议主持人：公司董事长周政。

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议出席情况

- 1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 71 人，代表有表决权股份共计 954,442,117 股，占公司表决权股份总数的 52.6231%。其中：
  - 1) 参加现场投票的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权股份共计 829,142,531 股，占公司有表决权股份总数的 45.7147%；

2) 参加网络投票的股东共计 67 人, 代表有表决权股份共计 125,299,586 股, 占公司有效表决权股份总数的 6.9084%。

2、公司全体董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

### 三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 以特别决议审议通过议案第 1 项、第 5 项, 以普通决议审议通过除议案第 1 项、第 5 项以外的其他议案。各议案的具体表决结果如下:

1、审议通过关于增加公司及控股子公司 2017 年度对外提供财务资助额度的议案

该议案属于以特别决议通过的议案, 已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

议案表决情况:

| 同意          |                   | 反对      |                   | 弃权         |                   | 是否通过 |
|-------------|-------------------|---------|-------------------|------------|-------------------|------|
| 股数          | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数         | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |      |
| 887,163,438 | 92.9510 %         | 978,379 | 0.1025 %          | 66,300,300 | 6.9465 %          | 是    |

出席本次会议的中小股东表决情况

| 同意         |                       | 反对      |                       | 弃权         |                       |
|------------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 股数         | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数         | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 58,898,438 | 46.6792 %             | 978,379 | 0.7754 %              | 66,300,300 | 52.5454 %             |

2、审议通过关于公司拟发行中期票据的议案

议案表决情况:

| 同意 |                 | 反对 |                   | 弃权 |                 | 是否通过 |
|----|-----------------|----|-------------------|----|-----------------|------|
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的 |      |

|             |           |        |          |            |          |   |
|-------------|-----------|--------|----------|------------|----------|---|
|             | 比例        |        |          |            | 比例       |   |
| 888,068,669 | 93.0458 % | 93,648 | 0.0098 % | 66,279,800 | 6.9444 % | 是 |

出席本次会议的中小股东表决情况

| 同意         |                       | 反对     |                       | 弃权         |                       |
|------------|-----------------------|--------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 股数         | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数     | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数         | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 59,803,669 | 47.3966 %             | 93,648 | 0.0742 %              | 66,279,800 | 52.5292 %             |

3、审议通过关于公司拟发行长期限含权中期票据的议案

议案表决情况：

| 同意          |                   | 反对     |                   | 弃权         |                   | 是否通过 |
|-------------|-------------------|--------|-------------------|------------|-------------------|------|
| 股数          | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数     | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数         | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |      |
| 888,059,769 | 93.0449 %         | 93,648 | 0.0098 %          | 66,288,700 | 6.9453 %          | 是    |

出席本次会议的中小股东表决情况

| 同意         |                       | 反对     |                       | 弃权         |                       |
|------------|-----------------------|--------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 股数         | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数     | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数         | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 59,794,769 | 47.3896 %             | 93,648 | 0.0742 %              | 66,288,700 | 52.5362 %             |

4、审议通过关于公司拟发行购房尾款资产支持专项计划的议案

议案表决情况：

| 同意          |                   | 反对     |                   | 弃权         |                   | 是否通过 |
|-------------|-------------------|--------|-------------------|------------|-------------------|------|
| 股数          | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数     | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数         | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |      |
| 888,061,269 | 93.0451 %         | 93,648 | 0.0098 %          | 66,287,200 | 6.9451 %          | 是    |

出席本次会议的中小股东表决情况

| 同意 |  | 反对 |  | 弃权 |  |
|----|--|----|--|----|--|
|----|--|----|--|----|--|

| 股数         | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数     | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数         | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
|------------|-----------------------|--------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 59,796,269 | 47.3907 %             | 93,648 | 0.0742 %              | 66,287,200 | 52.5350 %             |

#### 5、逐项审议通过关于修订《公司章程》的议案

该议案属于以特别决议通过的议案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

##### (1) 第五条

表决情况:

| 同意          |                   | 反对      |                   | 弃权         |                   | 是否通过 |
|-------------|-------------------|---------|-------------------|------------|-------------------|------|
| 股数          | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数         | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |      |
| 888,004,969 | 93.0392 %         | 133,348 | 0.0140 %          | 66,303,800 | 6.9469 %          | 是    |

出席本次会议的中小股东表决情况

| 同意         |                       | 反对      |                       | 弃权         |                       |
|------------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 股数         | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数         | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 59,739,969 | 47.3461 %             | 133,348 | 0.1057 %              | 66,303,800 | 52.5482 %             |

##### (2) 第十一条

表决情况:

| 同意          |                   | 反对      |                   | 弃权         |                   | 是否通过 |
|-------------|-------------------|---------|-------------------|------------|-------------------|------|
| 股数          | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数         | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |      |
| 887,989,469 | 93.0375 %         | 133,348 | 0.0140 %          | 66,319,300 | 6.9485 %          | 是    |

出席本次会议的中小股东表决情况

| 同意 |                    | 反对 |                       | 弃权 |                       |
|----|--------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |

|            |           |         |          |            |           |
|------------|-----------|---------|----------|------------|-----------|
|            | 的比例       |         |          |            |           |
| 59,724,469 | 47.3338 % | 133,348 | 0.1057 % | 66,319,300 | 52.5605 % |

(3) 新增第五章

表决情况:

| 同意          |                   | 反对      |                   | 弃权         |                   | 是否通过 |
|-------------|-------------------|---------|-------------------|------------|-------------------|------|
| 股数          | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数         | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |      |
| 887,145,338 | 92.9491 %         | 977,479 | 0.1024 %          | 66,319,300 | 6.9485 %          | 是    |

出席本次会议的中小股东表决情况

| 同意         |                       | 反对      |                       | 弃权         |                       |
|------------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 股数         | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数         | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 58,880,338 | 46.6648 %             | 977,479 | 0.7747 %              | 66,319,300 | 52.5605 %             |

6、审议通过关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案

该事项为关联交易事项，关联股东中粮集团有限公司（公司控股股东，持有公司股份 828,265,000 股，持股比例为 45.67%）已回避表决。

议案表决情况:

| 同意          |                   | 反对      |                   | 弃权    |                   | 是否通过 |
|-------------|-------------------|---------|-------------------|-------|-------------------|------|
| 股数          | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数    | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |      |
| 125,496,669 | 99.4607 %         | 675,448 | 0.5353 %          | 5,000 | 0.0040 %          | 是    |

出席本次会议的中小股东表决情况

| 同意          |                       | 反对      |                       | 弃权    |                       |
|-------------|-----------------------|---------|-----------------------|-------|-----------------------|
| 股数          | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数    | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 125,496,669 | 99.4607 %             | 675,448 | 0.5353 %              | 5,000 | 0.0040 %              |

以上议案详情请见公司于 2017 年 9 月 29 日在巨潮资讯网

#### 四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所石之恒、董楚律师出席本次股东大会，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、公司 2017 年第一次临时股东大会决议。
- 2、公司 2017 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十四日