

证券代码：600657

证券简称：信达地产

公告编号：临 2018-018 号

信达地产股份有限公司

第七十八次（2018 年第二次临时）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：2018 年 3 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦
A 座 10 层会议室

(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	339
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 025, 971, 852
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（%）	67. 3094

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁晓杰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海

证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 6 人，公司董事梁志爱先生、公司独立董事张圣平先生、刘红霞女士因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书陈戈先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

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	214, 573, 290	89. 0033	26, 416, 671	10. 9574	94, 500	0. 0393

2.01、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—本次交易的整体方案

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	214, 573, 290	89. 0033	26, 395, 571	10. 9486	115, 600	0. 0481
-----	---------------	----------	--------------	----------	----------	---------

2.02、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—发行种类和面值

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	214, 573, 290	89. 0033	26, 395, 571	10. 9486	115, 600	0. 0481

2.03、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—发行对象及发行方式

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	214, 573, 290	89. 0033	26, 364, 971	10. 9359	146, 200	0. 0608

2.04、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—发行股份购买资产的定价基准日、发行价格和定价方式

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	214, 572, 790	89. 0031	26, 396, 071	10. 9488	115, 600	0. 0481

2.05、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—标的资产

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	214, 622, 790	89. 0239	26, 345, 571	10. 9279	116, 100	0. 0482

2.06、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—交易价格

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	214, 622, 790	89. 0239	26, 345, 571	10. 9279	116, 100	0. 0482

2.07、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—交易方式

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	214,623,290	89.0241	26,345,571	10.9279	115,600	0.0480

2.08、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—发行股份购买资产的股份发行数量

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	214,572,790	89.0031	26,396,071	10.9488	115,600	0.0481

2.09、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—锁定期安排

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	214,622,790	89.0239	26,029,471	10.7968	432,200	0.1793
-----	-------------	---------	------------	---------	---------	--------

2.10、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—过渡期间损益安排

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	214,622,790	89.0239	26,029,471	10.7968	432,200	0.1793

2.11、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—交割履行和违约责任

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	214,622,790	89.0239	26,029,471	10.7968	432,200	0.1793

2.12、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—业绩承诺、补偿方案确定

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	214,659,290	89.0390	25,992,971	10.7816	432,200	0.1794

2.13、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—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	214,647,290	89.0340	25,932,571	10.7566	504,600	0.2094

2.14、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案

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	214,569,990	89.0019	26,398,871	10.9500	115,600	0.0481

2.15、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—本次交易决议的有效期

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	214,635,290	89.0290	26,253,552	10.8897	195,619	0.0813

3、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	214,886,590	89.1333	25,964,352	10.7698	233,519	0.0969

4、议案名称：关于签订附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》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	214, 582, 790	89. 0073	26, 268, 152	10. 8958	233, 519	0. 0969
-----	---------------	----------	--------------	----------	----------	---------

5、议案名称：关于签订附生效条件的《盈利预测补偿补充协议》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	214, 800, 590	89. 0976	26, 050, 352	10. 8054	233, 519	0. 0970

6、议案名称：关于《信达地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	214, 590, 390	89. 0104	26, 260, 552	10. 8926	233, 519	0. 0970

7、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	214, 582, 790	89. 0073	26, 268, 152	10. 8958	233, 519	0. 0969

8、议案名称：关于批准本次重大资产重组标的公司评估报告、审计报告、盈利预测审核报告和上市公司备考财务报表及其审阅报告的议案

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	214, 582, 790	89. 0073	26, 268, 152	10. 8958	233, 519	0. 0969

9、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	214, 582, 790	89. 0073	26, 268, 152	10. 8958	233, 519	0. 0969
-----	---------------	----------	--------------	----------	----------	---------

10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	214, 582, 790	89. 0073	25, 970, 252	10. 7722	531, 419	0. 2205

11、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	214, 582, 790	89. 0073	26, 292, 652	10. 9059	209, 019	0. 0868

12、议案名称：关于聘请本次交易相关中介机构的议案

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	214, 782, 490	89.0901	25, 850, 852	10.7227	451, 119	0.1872

13、议案名称：关于附条件豁免中国信达资产管理股份有限公司避免同业竞争承诺的议案

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	214, 812, 190	89.1024	25, 845, 652	10.7205	426, 619	0.1771

14、议案名称：关于同意中国信达资产管理股份有限公司将淮矿地产有限责任公司 60%股权由公司托管并签署股权托管协议的议案

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	215, 281, 858	89. 2972	25, 593, 584	10. 6160	209, 019	0. 0868
-----	---------------	----------	--------------	----------	----------	---------

15、议案名称：关于《信达地产股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之房地产业务的自查报告》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	214, 843, 090	89. 1152	26, 032, 352	10. 7980	209, 019	0. 0868

16、议案名称：关于《信达地产股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020）》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	1, 000, 899, 449	97. 5562	24, 860, 384	2. 4231	212, 019	0. 0207

17、议案名称：关于《信达地产股份有限公司关于防范因本次重大资产重组事项摊薄即期回报的措施》及相关主体出具相关承诺的议案

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	214,842,590	89.1150	25,935,452	10.7578	306,419	0.1272

18、议案名称：关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案

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	214,582,790	89.0073	26,292,652	10.9059	209,019	0.0868

(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	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	114,330,624	81.1766	26,416,671	18.7562	94,500	0.0672
2.01	关于公司发行股份购买资产的议案—本次交易的整体方案	114,330,624	81.1766	26,395,571	18.7412	115,600	0.0822

2.02	关于公司发行股份购买资产的议案—发行种类和面值	114,330,624	81.1766	26,395,571	18.7412	115,600	0.0822
2.03	关于公司发行股份购买资产的议案—发行对象及发行方式	114,330,624	81.1766	26,364,971	18.7195	146,200	0.1039
2.04	关于公司发行股份购买资产的议案—发行股份购买资产的定价基准日、发行价格和定价方式	114,330,124	81.1762	26,396,071	18.7416	115,600	0.0822
2.05	关于公司发行股份购买资产的议案—标的资产	114,380,124	81.2117	26,345,571	18.7057	116,100	0.0826
2.06	关于公司发行股份购买资产的议案—交易价格	114,380,124	81.2117	26,345,571	18.7057	116,100	0.0826
2.07	关于公司发行股份购买资产的议案—交易方式	114,380,624	81.2121	26,345,571	18.7057	115,600	0.0822
2.08	关于公司发行股份购买资产的议案—发行股份购买资产的股份发行数量	114,330,124	81.1762	26,396,071	18.7416	115,600	0.0822
2.09	关于公司发行股份购买资产的议案—锁定期安排	114,380,124	81.2117	26,029,471	18.4813	432,200	0.3070
2.10	关于公司发行股份购买资产的议案—过渡期间损益安排	114,380,124	81.2117	26,029,471	18.4813	432,200	0.3070
2.11	关于公司发行股份购买资产	114,380,124	81.2117	26,029,471	18.4813	432,200	0.3070

	的议案—交割履行和违约责任						
2.12	关于公司发行股份购买资产的议案—业绩承诺、补偿方案确定	114,416,624	81.2376	25,992,971	18.4554	432,200	0.3070
2.13	关于公司发行股份购买资产的议案—上市地点	114,404,624	81.2291	25,932,571	18.4125	504,600	0.3584
2.14	关于公司发行股份购买资产的议案—本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案	114,327,324	81.1742	26,398,871	18.7436	115,600	0.0822
2.15	关于公司发行股份购买资产的议案—本次交易决议的有效期	114,392,624	81.2206	26,253,552	18.6404	195,619	0.1390
3	关于本次交易构成关联交易的议案	114,643,924	81.3990	25,964,352	18.4351	233,519	0.1659
4	关于签订附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》的议案	114,340,124	81.1833	26,268,152	18.6508	233,519	0.1659
5	关于签订附生效条件的《盈利预测补偿补充协议》的议案	114,557,924	81.3380	26,050,352	18.4961	233,519	0.1659
6	关于《信达地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	114,347,724	81.1887	26,260,552	18.6454	233,519	0.1659

7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	114, 340, 124	81. 1833	26, 268, 152	18. 6508	233, 519	0. 1659
8	关于批准本次重大资产重组标的公司评估报告、审计报告、盈利预测审核报告和上市公司备考财务报表及其审阅报告的议案	114, 340, 124	81. 1833	26, 268, 152	18. 6508	233, 519	0. 1659
9	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	114, 340, 124	81. 1833	26, 268, 152	18. 6508	233, 519	0. 1659
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	114, 340, 124	81. 1833	25, 970, 252	18. 4393	531, 419	0. 3774
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	114, 340, 124	81. 1833	26, 292, 652	18. 6682	209, 019	0. 1485
12	关于聘请本次交易相关中介机构的议案	114, 539, 824	81. 3251	25, 850, 852	18. 3545	451, 119	0. 3204
13	关于附条件豁免中国信达资产管理股份有限公司避免同业竞争承诺的	114, 569, 524	81. 3462	25, 845, 652	18. 3508	426, 619	0. 3030

	议案						
14	关于同意中国信达资产管理股份有限公司将淮矿地产有限责任公司60%股权由公司托管并签署股权托管协议的议案	115,039,192	81.6797	25,593,584	18.1718	209,019	0.1485
15	关于《信达地产股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之房地产业务的自查报告》的议案	114,600,424	81.3681	26,032,352	18.4833	209,019	0.1486
16	关于《信达地产股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020）》的议案	126,138,492	83.4189	24,860,384	16.4408	212,019	0.1403
17	关于《信达地产股份有限公司关于防范因本次重大资产重组事项摊薄即期回报的措施》及相关主体出具相关承诺的议案	114,599,924	81.3678	25,935,452	18.4145	306,419	0.2177
18	关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案	114,340,124	81.1833	26,292,652	18.6682	209,019	0.1485

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 1—议案 18 为需要特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 1-议案

18 已对中小投资者单独计票。议案 1-议案 15、议案 17-议案 18 涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为：信达投资有限公司、海南建信投资管理股份有限公司。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：郭昕律师、高晨律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 第七十八次（2018 年第二次临时）股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

信达地产股份有限公司
2018 年 3 月 5 日