

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2018-21 号

2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。

2. 本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议：2018 年 6 月 15 日上午 9:30

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 6 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 6 月 14 日下午 3:00 至 2018 年 6 月 15 日下午 3:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39

层会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：陈玉刚董事长

6、本次股东大会由北京市地平线（深圳）律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席股东大会的总体情况

出席本次大会的股东(代理人)12 人、代表股份数 381,763,349 股，占公司有表决权总股份 64.06%。

其中出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 5 人，代表股份 381,393,549 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 72.18%；B 股股东（代理人）共 2 人，代表股份 231,900 股，占公司 B 股有表决权总股份数的 0.343%；

通过网络投票的 A 股股东(代理人)共 5 人，代表股份 137,900 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 0.026%；B 股股东（代理人）共 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股有表决权总股份数的 0%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 1,384,452 股，占公司总股份的 0.232%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,246,552 股，占公司总股份的 0.209%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 137,900 股，占公司总股份的 0.0231%。

3、公司董事、监事、董事会秘书、董事候选人、监事候选人出席了会议，公司高级管理人员和见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

（一）总表决情况

本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题。表决结果如下：

1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	381,518,649	99.9359	4,000	0.001	8,800	0.0023
B 股	231,900	0.0607				
总 计	381,750,549	99.9966	4,000	0.001	8,800	0.0023

2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	381,527,449	99.9382	4,000	0.001		
B 股	231,900	0.06074				
总 计	381,759,349	99.9989	4,000	0.001		

3、审议通过了《2017 年年报》

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	381,518,649	99.9359	4,000	0.001	8,800	0.0023
B 股	231,900	0.0607				
总 计	381,750,549	99.9966	4,000	0.001	8,800	0.0023

4、审议通过了《2017 年度财务决算报告》

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	381,518,649	99.9359	4,000	0.001	8,800	0.0023
B 股	231,900	0.0607				
总 计	381,750,549	99.9966	4,000	0.001	8,800	0.0023

5、审议通过了《2018 年度财务预算报告》

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	381,518,649	99.9359	4,000	0.001	8,800	0.0023
B 股	231,900	0.0607				
总 计	381,750,549	99.9966	4,000	0.001	8,800	0.0023

6、审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	381,518,649	99.9359	4,000	0.001	8,800	0.0023
B 股	231,900	0.0607				
总 计	381,750,549	99.9966	4,000	0.001	8,800	0.0023

7、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	381,518,649	99.9359	4,000	0.001	8,800	0.0023
B 股	231,900	0.0607				

总 计	381,750,549	99.9966	4,000	0.001	8,800	0.0023
-----	-------------	---------	-------	-------	-------	--------

8、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：特别决议，获得与会股东所持表决权三分之二以上同意通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	381,029,097	99.8077	493,552	0.1293	8,800	0.0023
B 股	231,900	0.0607				
总 计	381,260,997	99.8684	493,552	0.1293	8,800	0.0023

9、审议通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	381,518,649	99.9359	4,000	0.001	8,800	0.0023
B 股	231,900	0.0607				
总 计	381,750,549	99.9966	4,000	0.001	8,800	0.0023

10、审议通过了《关于 2018 年度投资计划的议案》

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	381,518,649	99.9359	4,000	0.001	8,800	0.0023
B 股	231,900	0.0607				
总 计	381,750,549	99.9966	4,000	0.001	8,800	0.0023

11、审议通过了《关于公司第八届董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

以累积投票的方式选举刘声向、王航军、魏晓东、沈雪英、王戈、张世磊为本公司第九届董事会非独立董事。

表决结果：当选

表决情况：

姓 名	获得总票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数比例
刘声向	381,725,449	99.9901%
王航军	381,725,449	99.9901%
魏晓东	381,725,449	99.9901%
沈雪英	381,725,449	99.9901%
王 戈	381,725,449	99.9901%
张世磊	381,725,449	99.9901%

12、审议通过了《关于公司第八届董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案》

以累积投票的方式选举袁鸿昌、梅永红、李青原为本公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：当选

表决情况：

姓 名	获得总票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数比例
袁鸿昌	381,725,449	99.9901%
梅永红	381,725,449	99.9901%
李青原	381,725,449	99.9901%

13、审议通过了《关于公司第八届监事会换届选举的议案》

以累积投票的方式选举戴先华、张满华、李清华为本公司第九届监事会股东代表监事。

表决结果：当选

表决情况：

姓 名	获得总票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数比例
戴先华	381,725,449	99.9901%
张满华	381,725,449	99.9901%
李清华	381,725,449	99.9901%

（二）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1.00	2017 年度董事	1,371,652	0.3593	4,000	0.001	8,800	0.0023

	会工作报告						
2.00	2017 年度监事会工作报告	1,380,452	0.3616	4,000	0.001		
3.00	2017 年年报	1,371,652	0.3593	4,000	0.001	8,800	0.0023
4.00	2017 年度财务决算报告	1,371,652	0.3593	4,000	0.001	8,800	0.0023
5.00	2018 年度财务预算报告	1,371,652	0.3593	4,000	0.001	8,800	0.0023
6.00	关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	1,371,652	0.3593	4,000	0.001	8,800	0.0023
7.00	关于改聘会计师事务所的议案	1,371,652	0.3593	4,000	0.001	8,800	0.0023
8.00	关于修订公司章程的议案	882,100	0.2311	493,552	0.1293	8,800	0.0023
9.00	关于为子公司提供贷款担保的议案	1,371,652	0.3593	4,000	0.001	8,800	0.0023
10.00	关于 2018 年度投资计划的议案	1,371,652	0.3593	4,000	0.001	8,800	0.0023
11.00	关于公司第八届董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案						

11.01	选举刘声向 为公司第九届 董事会非 独立董事	1,346,552	0.3527				
11.02	选举王航军 为公司第九届 董事会非 独立董事	1,346,552	0.3527				
11.03	选举魏晓东 为公司第九届 董事会非 独立董事	1,346,552	0.3527				
11.04	选举沈雪英 为公司第九届 董事会非 独立董事	1,346,552	0.3527				
11.05	选举王 戈 为公司第九届 董事会非 独立董事	1,346,552	0.3527				
11.06	选举张世磊 为公司第九届 董事会非 独立董事	1,346,552	0.3527				
12.00	关于公司第 八届董事会 换届选举暨 选举公司第 九届董事会 独立董事的 议案						
12.01	选举袁鸿昌 为公司第九 届董事会独 立董事	1,346,552	0.3527				
12.02	选举梅永红 为公司第九 届董事会独	1,346,552	0.3527				

	立董事						
12.03	选举李青原为公司第九届董事会独立董事	1,346,552	0.3527				
13.00	关于公司第八届监事会换届选举的议案						
13.01	选举戴先华为第九届监事会股东代表监事	1,346,552	0.3527				
13.02	选举张满华为第九届监事会股东代表监事	1,346,552	0.3527				
13.03	选举李清华为第九届监事会股东代表监事	1,346,552	0.3527				

四、公司职工代表监事选举情况

经公司第六届职工代表大会第三次会议民主表决，选举王秋平、顾伟敏女士为公司第九届监事会职工代表监事，第九届职工代表监事与股东代表监事任期同时生效。

五、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：北京市地平线（深圳）律师事务所

2、律师姓名：朱兰、伍勖

3、结论性意见：

律师认为：深圳市物业发展（集团）股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》

等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

六、备查文件

1. 经与会董事、股东及股东代表签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 北京市地平线（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

2018 年 6 月 15 日