

中房置业股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层公司会议室

(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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	218,769,411
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（%）	37.7713

(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。

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司董事长朱雷先生主持。

(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 6 人，出席 4 人，独立董事杜建中先生、谢荣兴先生因出差未出席本次股东大会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李明颐女士因出差未出席本次股东大会；

3、 董事会秘书郭洪洁女士出席本次股东大会；总经理卢建先生、财务总监孟长舒女士列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律法规规定条件的议案

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	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

2.00 议案名称：关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：交易主体

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	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

2.02 议案名称：拟置出资产

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	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

2.03 议案名称：拟置入资产

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	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

2.04 议案名称：置出资产的交易价格及定价依据

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	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

2.05 议案名称：置入资产的交易价格及定价依据

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	218,539,211	99.8947	230,200	0.1053	0	0.0000

2.06 议案名称：发行股份购买资产发行股票种类和面值

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	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

2.07 议案名称：发行股份购买资产发行方式

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	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

2.08 议案名称：发行股份购买资产发行对象及其认购方式

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	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

2.09 议案名称：发行股份购买资产定价基准日、发行价格及定价原则

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	218,539,211	99.8947	230,200	0.1053	0	0.0000

2.10 议案名称：发行股份购买资产发行数量

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	218,539,211	99.8947	230,200	0.1053	0	0.0000

2.11 议案名称：发行股份购买资产置入资产的过户及违约责任

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	218,733,211	99.9834	36,200	0.0166	0	0.0000

2.12 议案名称：发行股份购买资产股份锁定期

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	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

2.13 议案名称：发行股份购买资产滚存利润分配安排

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	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

2.14 议案名称：发行股份购买资产上市安排

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	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

2.15 议案名称：发行股份购买资产决议有效期

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	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

2.16 议案名称：发行股份购买资产评估基准日至资产交割日期间的损益安排

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	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

3、议案名称：关于《中房置业股份有限公司重大资产置换及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	218,539,211	99.8947	230,200	0.1053	0	0.0000

4、议案名称：关于公司签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议》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	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

5、议案名称：关于公司与辽宁忠旺精制投资有限公司签署附条件生效的《利润补偿协议》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	218,537,611	99.8940	230,200	0.1052	1,600	0.0008

6、议案名称：关于本次重大资产重组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	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

7、议案名称：关于同意辽宁忠旺精制投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

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	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

8、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以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	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

9、议案名称：关于批准本次重大资产重组有关审计报告、审核报告和评估报告的议案

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	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

10、 议案名称：关于本次重大资产重组符合《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	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

11、 议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案

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	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案

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	177,331,345	81.0585	40,200	0.0183	41,397,866	18.9232

13、议案名称：关于中房置业股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案

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	177,331,345	81.0585	40,200	0.0183	41,397,866	18.9232

14、议案名称：关于批准本次重大资产重组有关新增审计报告和审核报告的议案

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	177,331,345	81.0585	40,200	0.0183	41,397,866	18.9232

(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	关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律法规规定条件的议案	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
2.00	关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	/	/	/	/	/	/
2.01	交易主体	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
2.02	拟置出资产	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
2.03	拟置入资产	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
2.04	置出资产的交易价格及定价依据	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000

2.05	置入资产的交易价格及定价依据	5,163,136	95.7317	230,200	4.2683	0	0.0000
2.06	发行股份购买资产发行股票种类和面值	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
2.07	发行股份购买资产发行方式	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
2.08	发行股份购买资产发行对象及其认购方式	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
2.09	发行股份购买资产定价基准日、发行价格及定价原则	5,163,136	95.7317	230,200	4.2683	0	0.0000
2.10	发行股份购买资产发行数量	5,163,136	95.7317	230,200	4.2683	0	0.0000
2.11	发行股份购买资产置入资产的过户及违约责任	5,357,136	99.3288	36,200	0.6712	0	0.0000
2.12	发行股份购买资产股份锁定期	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
2.13	发行股份购买资产滚存利润分配安排	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
2.14	发行股份购买资产上市安排	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
2.15	发行股份购买资产决议有效期	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
2.16	发行股份购买资产评估基准日至资产交割日期间的损益安排	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
3	关于《中房置业股份有限公司重大资产置换及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	5,163,136	95.7317	230,200	4.2683	0	0.0000
4	关于公司签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议》的议案	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
5	关于公司与辽宁忠旺精制投资有限公司签署附条件生效的《利润补偿协议》的议案	5,161,536	95.7021	230,200	4.2682	1,600	0.0297
6	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
7	关于同意辽宁忠旺精制投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
8	关于评估机构的独立性、	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000

	评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案						
9	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、审核报告和评估报告的议案	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
10	关于本次重大资产重组符合《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	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
11	关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
13	关于中房置业股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
14	关于批准本次重大资产重组有关新增审计报告和审核报告的议案	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其中议案 2 的各项子议案逐项表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所

律师：金进、张正

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，会议的召集和召开程序合法有效，会议的出席人员资格、召集

人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

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会印章的股东大会决议；
- 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；
- 3、 本所要求的其他文件。

中房置业股份有限公司

2020年4月22日