



## 保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学城揽月路 99 号广州保利假日酒店 2 楼会议室
- (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	194
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,215,425,764
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（%）	60.8463

- (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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长宋广菊女士主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- (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 3 人，董事张振高先生、彭碧宏先生、张万顺先生、邢怡女士和独立董事张礼卿先生、朱征夫先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘军才先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议；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 2016 年度董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	7, 214, 305, 264	99. 9845	1, 096, 000	0. 0152	24, 500	0. 0003

#### 2、 议案名称：关于 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	7, 214, 292, 964	99. 9843	1, 108, 300	0. 0154	24, 500	0. 0003

#### 3、 议案名称：关于 2017 年度投资计划的议案

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	7, 214, 292, 664	99. 9843	1, 115, 100	0. 0155	18, 000	0. 0002

#### 4、 议案名称：关于 2016 年度财务决算的议案

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	7, 214, 309, 264	99. 9845	1, 098, 500	0. 0153	18, 000	0. 0002

5、议案名称：关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	7, 214, 307, 445	99. 9845	1, 118, 319	0. 0155	0	0

6、议案名称：关于 2016 年度报告及摘要的议案

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	7, 214, 315, 764	99. 9846	1, 092, 000	0. 0152	18, 000	0. 0002

7、议案名称：关于公司 2017 年度对外担保的议案

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	7, 130, 715, 165	98. 8260	78, 573, 531	1. 0890	6, 137, 068	0. 0850

8、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	7, 214, 216, 264	99. 9832	1, 191, 100	0. 0165	18, 400	0. 0003

9、议案名称：关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案

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	2, 324, 956, 983	98.1424	43, 988, 463	1.8568	18, 000	0.0008

10、 议案名称：关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案

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	2, 272, 416, 604	95.9245	96, 528, 842	4.0747	18, 000	0.0008

11、 议案名称：关于公司与合营、联营企业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	2, 335, 023, 942	98.5673	27, 802, 436	1.1736	6, 137, 068	0.2591

(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	4, 511, 874, 673	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	1, 831, 322, 907	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	871, 109, 865	99.8718	1, 118, 319	0.1282	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	50, 510, 278	99.8061	98, 119	0.1939	0	0
市值 50 万以上普通股股东	820, 599, 587	99.8758	1, 020, 200	0.1242	0	0

(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 (%)
5	关于 2016 年度利	2, 672, 717, 385	99.9582	1, 118, 319	0.0418	0	0

	润分配及资本公积金转增股本方案的议案						
9	关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案	2,295,241,596	98.1188	43,988,463	1.8804	18,000	0.0008
10	关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案	2,242,701,217	95.8727	96,528,842	4.1265	18,000	0.0008
11	关于公司与合营、联营企业关联交易事项的议案	2,305,308,555	98.5491	27,802,436	1.1885	6,137,068	0.2624

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

第九项至第十一项议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团公司、保利南方集团有限公司回避表决，回避表决股份数量合计 4,846,462,318 股。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：朱敏、田原

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

2017 年 5 月 12 日