



## 保利房地产（集团）股份有限公司

### 2017 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：2018 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路 828 号广州保利洲际酒店 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	240
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,791,103,921
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（%）	57.2681

- (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 2 人，董事张振高先生、彭碧宏先生、张万顺先生、刘平先生、邢怡女士和独立董事张礼卿先生、谭劲松先生因工作原因未能出席会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事付俊女士、刘军才先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书因个人原因请假；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：关于第五届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	6,790,997,821	99.9984	4,500	0.0001	101,600	0.0015

- 2、议案名称：关于第五届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	6,790,997,821	99.9984	4,500	0.0001	101,600	0.0015

- 3、议案名称：关于 2018 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	6,790,856,821	99.9964	247,100	0.0036	0	0.0000

- 4、议案名称：关于 2017 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	6,790,755,221	99.9949	247,100	0.0036	101,600	0.0015

5、议案名称：关于 2017 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	6,790,719,721	99.9943	384,200	0.0057	0	0.0000

6、议案名称：关于 2017 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	6,790,997,821	99.9984	4,500	0.0001	101,600	0.0015

7、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	6,783,086,621	99.8819	7,285,900	0.1073	731,400	0.0108

8、议案名称：关于公司 2018 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	6,735,524,071	99.1816	55,577,250	0.8184	2,600	0.0000

9、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	1,902,021,938	97.8084	42,617,065	2.1915	2,600	0.0001

10、 议案名称：关于制定《2018-2020 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	6,724,997,393	99.0265	57,524,823	0.8471	8,581,705	0.1264

(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	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,169,662,467	100	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,109,182,581	99.9654	384,200	0.0346	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	26,644,702	99.9644	9,500	0.0356	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,082,537,879	99.9654	374,700	0.0346	0	0.0000

(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 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	2,250,166,461	99.9829	384,200	0.0171	0	0.0000
9	关于公司与合营、联营企业关联交易事项的议案	1,873,343,351	97.7756	42,617,065	2.2243	2,600	0.0001

10	关于制定《2018-2020年股东回报规划》的议案	2,184,444,133	97.0627	57,524,823	2.5560	8,581,705	0.3813
----	---------------------------	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第九项议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团有限公司、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 2017 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

2018 年 5 月 18 日