

珠海华发实业股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事局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：2016年11月10日
- (二) 股东大会召开的地点：珠海市昌盛路155号华发股份9楼会议室
- (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	170
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	397,665,835
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（%）	34.0162

- (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。

本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《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11人，出席9人，独立董事张学兵、独立董事谭劲松因工作原因未出席本次会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事局秘书侯贵明出席了会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于董事局换届选举的议案

1.01 李光宁

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	390,656,928	98.2374	6,979,407	1.7550	29,500	0.0076

1.02 刘亚非

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	390,942,028	98.3091	6,620,507	1.6648	103,300	0.0261

1.03 刘克

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	390,889,428	98.2959	6,668,507	1.6769	107,900	0.0272

1.04 陈茵

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	390,879,328	98.2934	6,525,607	1.6409	260,900	0.0657

1.05 俞卫国

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	390,889,428	98.2959	6,624,207	1.6657	152,200	0.0384

1.06 谢伟

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	390,889,428	98.2959	6,609,507	1.6620	166,900	0.0421

1.07 许继莉

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	390,889,428	98.2959	6,609,507	1.6620	166,900	0.0421

1.08 陈世敏

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	390,889,428	98.2959	6,609,507	1.6620	166,900	0.0421

1.09 江华

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	390,889,428	98.2959	6,614,107	1.6632	162,300	0.0409

1.10 谭劲松

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	390,889,428	98.2959	6,614,107	1.6632	162,300	0.0409

1.11 张利国

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	390,996,828	98.3229	6,502,107	1.6350	166,900	0.0421

2.00 议案名称： 关于监事会换届选举的议案

2.01 张葵红

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	390,839,228	98.2833	6,356,762	1.5985	469,845	0.1182

2.02 张勇

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	390,839,228	98.2833	6,659,707	1.6746	166,900	0.0421

3、议案名称：关于签署《城市更新改造项目咨询服务年度合作协议》暨关联交易议案

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	73,145,940	92.3124	5,840,707	7.3711	250,700	0.3165

(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 (%)
1.00	关于董事局换届选举的议案	—	—	—	—	—	—
1.01	李光宁	106,001,882	93.7980	6,979,407	6.1758	29,500	0.0262
1.02	刘亚非	106,286,982	94.0502	6,620,507	5.8582	103,300	0.0916
1.03	刘克	106,234,382	94.0037	6,668,507	5.9007	107,900	0.0956
1.04	陈茵	106,224,282	93.9948	6,525,607	5.7743	260,900	0.2309
1.05	俞卫国	106,234,382	94.0037	6,624,207	5.8615	152,200	0.1348
1.06	谢伟	106,234,382	94.0037	6,609,507	5.8485	166,900	0.1478
1.07	许继莉	106,234,382	94.0037	6,609,507	5.8485	166,900	0.1478
1.08	陈世敏	106,234,382	94.0037	6,609,507	5.8485	166,900	0.1478
1.09	江华	106,234,382	94.0037	6,614,107	5.8526	162,300	0.1437
1.10	谭劲松	106,234,382	94.0037	6,614,107	5.8526	162,300	0.1437
1.11	张利国	106,341,782	94.0987	6,502,107	5.7535	166,900	0.1478
2.00	关于监事会换届选举的议案	—	—	—	—	—	—
2.01	张葵红	106,184,182	93.9593	6,356,762	5.6249	469,845	0.4158
2.02	张勇	106,184,182	93.9593	6,659,707	5.8929	166,900	0.1478
3	关于签署《城市更新改造项目咨询服务年度合作协议》暨关联交易的议案	73,145,940	92.3124	5,840,707	7.3711	250,700	0.3165

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3 涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司及其关联人回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东恒益律师事务所

律师：黄卫、吴肇棕

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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局印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴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。

珠海华发实业股份有限公司

2016年11月11日