

## 海南珠江控股股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

### 二、会议召开和出席情况

#### （一）会议通知及召开情况

1、会议通知：公司董事会于2016年11月3日分别在《中国证券报》、《大公报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《海南珠江控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会之后于2016年11月8日在上述媒体刊载了《补充更正公告》，对2016年11月3日刊载的《海南珠江控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》进行了部分更正，并同时刊载了更正后的《海南珠江控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

2、现场会议召开时间：2016年11月18日下午14:30开始。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月18日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月17日下午15:00至2016年11月18日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、召集人：本公司董事会

6、主持人：王春立董事长

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《海南珠江控股股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

## （二）会议的出席情况

### 1、出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共326人，代表股份191744488股，占本公司有表决权股份总数的44.9318%。其中A股股东及股东代理人共312人，代表股份166349847股，占本公司A股股东表决权股份总数的45.9822%。B股股东及股东代理人共14人，代表股份25394641股，占本公司B股股东表决权股份总数的39.0837%。

### 2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份121487810股，占本公司有表决权股份总数的28.4685%。其中A股股东及股东代理人共4人，代表股份121487810股，占本公司A股股东表决权股份总数的33.5815%。B股股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0.0000%。

### 3、网络投票情况：

通过网络投票的股东322人，代表股份70256678股，占本公司有表决权股份总数的16.4634%。通过网络投票的A股股东308人，代表股份44862037股，占本公司A股股东表决权股份总数12.4007%；通过网络投票的B股股东14人，代表股份25394641股，占本公司B股股东表决权股份总数39.0837%。

### 4、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会表决的中小股东325人，代表股份78845425股，占公司有表决权股份总数的18.4760%。其中A股中小股东及股东代理人共311人，代表股份53450784股，占本公司A股股东表决权股份总数的14.7748%。B股中小股东及股东代理人共14人，代表股份25394641股，占本公司B股股东表决权股份总数的39.0837%。

### 5、公司部分董事、监事、高管和北京市宝鼎律师事务所周岩和裴东静律师出席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。

## 二、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议了如下议案：

1、审议通过了《关于海南珠江控股股份有限公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》。

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48975945	91.6281	4390139	8.2134	84700	0.1585
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	73408596	93.1045	5352129	6.7881	84700	0.1074
其中：中小股东表决情况	78845425	73408596	93.1045	5352129	6.7881	84700	0.1074

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2、逐项审议通过了《关于海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

### 2.1 本次交易整体方案

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48701845	91.1153	4352139	8.1423	396800	0.7424
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0
总体表决情况	78845425	73134496	92.7568	5314129	6.7399	396800	0.5033
其中：中小股东表决情况	78845425	73134496	92.7568	5314129	6.7399	396800	0.5033

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

### 2.2 资产置换

#### 2.2.1 交易对方

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48906645	91.4985	4410539	8.2516	133600	0.2499
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0
总体表决情况	78845425	73339296	93.0166	5372529	6.8140	133600	0.1694
其中：中小股东表决情况	78845425	73339296	93.0166	5372529	6.8140	133600	0.1694

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

### 2.2.2 置出资产

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48906645	91.4985	4410539	8.2516	133600	0.2499
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0
总体表决情况	78845425	73339296	93.0166	5372529	6.8140	133600	0.1694
其中：中小股东表决情况	78845425	73339296	93.0166	5372529	6.8140	133600	0.1694

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

### 2.2.3 置入资产

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48906645	91.4985	4404439	8.2402	139700	0.2614
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0
总体表决情况	78845425	73339296	93.0166	5366429	6.8063	139700	0.1772
其中：中小股东表决	78845425	73339296	93.0166	5366429	6.8063	139700	0.1772

情况							
----	--	--	--	--	--	--	--

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

#### 2.2.4 资产置换方案

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48906645	91.4985	4404439	8.2402	139700	0.2614
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0
总体表决情况	78845425	73339296	93.0166	5366429	6.8063	139700	0.1772
其中：中小股东表决情况	78845425	73339296	93.0166	5366429	6.8063	139700	0.1772

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

#### 2.2.5 置出资产的作价情况

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48906645	91.4985	4410539	8.2516	133600	0.2499
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0
总体表决情况	78845425	73339296	93.0166	5372529	6.8140	133600	0.1694
其中：中小股东表决情况	78845425	73339296	93.0166	5372529	6.8140	133600	0.1694

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

#### 2.2.6 置入资产的作价情况

表决结果：

分类	有表决权	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权

	股份数	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股股东表决情况	53450784	48906645	91.4985	4410539	8.2516	133600	0.2499
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0
总体表决情况	78845425	73339296	93.0166	5372529	6.8140	133600	0.1694
其中:中小股东表决情况	78845425	73339296	93.0166	5372529	6.8140	133600	0.1694

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有表决权三分之二以上审议通过了该项特别议案。

### 2.2.7 置出资产的承接

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48906645	91.4985	4410539	8.2516	133600	0.2499
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0
总体表决情况	78845425	73339296	93.0166	5372529	6.8140	133600	0.1694
其中:中小股东表决情况	78845425	73339296	93.0166	5372529	6.8140	133600	0.1694

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有表决权三分之二以上审议通过了该项特别议案。

### 2.2.8 过渡期损益安排

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48901345	91.4885	4409739	8.2501	139700	0.2614
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0
总体表决情况	78845425	73333996	93.0098	5371729	6.8130	139700	0.1772
其中:中小股东表决情况	78845425	73333996	93.0098	5371729	6.8130	139700	0.1772

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有表决权三分之二以上审议通过了

该项特别议案。

## 2.2.9 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48906645	91.4985	4404439	8.2402	139700	0.2614
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0
总体表决情况	78845425	73339296	93.0166	5366429	6.8063	139700	0.1772
其中：中小股东表决情况	78845425	73339296	93.0166	5366429	6.8063	139700	0.1772

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

## 2.2.10 与本次交易相关的债权债务处理

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48906645	91.4985	4404439	8.2402	139700	0.2614
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0
总体表决情况	78845425	73339296	93.0166	5366429	6.8063	139700	0.1772
其中：中小股东表决情况	78845425	73339296	93.0166	5366429	6.8063	139700	0.1772

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

## 2.2.11 职工安置方案

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48674306	91.0638	4404439	8.2402	372039	0.6960
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0
总体表决情况	78845425	73106957	92.7219	5366429	6.8063	372039	0.4719

其中:中小股东表决情况	78845425	73106957	92.7219	5366429	6.8063	372039	0.4719
-------------	----------	----------	---------	---------	--------	--------	--------

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

## 2.3 发行股份购买资产

### 2.3.1 标的资产

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48901945	91.4897	4409139	8.2490	139700	0.2614
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	73334596	93.0106	5371129	6.8122	139700	0.1772
其中:中小股东表决情况	78845425	73334596	93.0106	5371129	6.8122	139700	0.1772

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

### 2.3.2 发行对象和发行方式

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48906645	91.4985	4404439	8.2402	139700	0.2614
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	73339296	93.0166	5366429	6.8063	139700	0.1772
其中:中小股东表决情况	78845425	73339296	93.0166	5366429	6.8063	139700	0.1772

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

### 2.3.3 交易价格

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
----	---------	------	-------	------	-------	------	-------

A股股东表决情况	53450784	48901345	91.4885	4409739	8.2501	139700	0.2614
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	73333996	93.0098	5371729	6.8130	139700	0.1772
其中:中小股东表决情况	78845425	73333996	93.0098	5371729	6.8130	139700	0.1772

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

### 2.3.4 定价依据、定价基准日和发行价格

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48896645	91.4798	4414439	8.2589	139700	0.2614
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	73329296	93.0039	5376429	6.8189	139700	0.1772
其中:中小股东表决情况	78845425	73329296	93.0039	5376429	6.8189	139700	0.1772

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

### 2.3.5 发行数量

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48906645	91.4985	4404439	8.2402	139700	0.2614
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	73339296	93.0166	5366429	6.8063	139700	0.1772
其中:中小股东表决情况	78845425	73339296	93.0166	5366429	6.8063	139700	0.1772

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

### 2.3.6 发行股票的种类和面值

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48906645	91.4985	4404439	8.2402	139700	0.2614
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	73339296	93.0166	5366429	6.8063	139700	0.1772
其中:中小股东表决情况	78845425	73339296	93.0166	5366429	6.8063	139700	0.1772

本议案涉及关联交易,关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

### 2.3.7 锁定期安排

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48906645	91.4985	4410539	8.2516	133600	0.2499
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	73339296	93.0166	5372529	6.8140	133600	0.1694
其中:中小股东表决情况	78845425	73339296	93.0166	5372529	6.8140	133600	0.1694

本议案涉及关联交易,关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

### 2.3.8 发行股份上市地点

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48906645	91.4985	4404439	8.2402	139700	0.2614
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	73339296	93.0166	5366429	6.8063	139700	0.1772
其中:中小股	78845425	73339296	93.0166	5366429	6.8063	139700	0.1772

东表决情况							
-------	--	--	--	--	--	--	--

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

### 2.3.9 本次发行股份的登记

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48906645	91.4985	4404439	8.2402	139700	0.2614
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	73339296	93.0166	5366429	6.8063	139700	0.1772
其中：中小股东表决情况	78845425	73339296	93.0166	5366429	6.8063	139700	0.1772

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

### 2.3.10 滚存未分配利润的处理

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48906645	91.4985	4404439	8.2402	139700	0.2614
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	73339296	93.0166	5366429	6.8063	139700	0.1772
其中：中小股东表决情况	78845425	73339296	93.0166	5366429	6.8063	139700	0.1772

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

### 2.4 利润补偿安排

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表	53450784	48901345	91.4885	4409739	8.2501	139700	0.2614

决情况							
B 股股东表 决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情 况	78845425	73333996	93.0098	5371729	6.813	139700	0.1772
其中:中小股 东表决情况	78845425	73333996	93.0098	5371729	6.813	139700	0.1772

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

## 2.5 本次交易募集配套资金的发行方案

### 2.5.1 募集配套资金金额

表决结果：

分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反对 比例%	弃权 股数	弃权 比例%
A 股股东表 决情况	53450784	48906645	91.4985	4404439	8.2402	139700	0.2614
B 股股东表 决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情 况	78845425	73339296	93.0166	5366429	6.8063	139700	0.1772
其中:中小股 东表决情况	78845425	73339296	93.0166	5366429	6.8063	139700	0.1772

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

### 2.5.2 发行对象和发行方式

表决结果：

分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反对 比例%	弃权 股数	弃权 比例%
A 股股东表 决情况	53450784	48906645	91.4985	4402839	8.2372	141300	0.2644
B 股股东表 决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情 况	78845425	73339296	93.0166	5364829	6.8042	141300	0.1792
其中:中小股 东表决情况	78845425	73339296	93.0166	5364829	6.8042	141300	0.1792

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了

该项特别议案。

### 2.5.3 认购方式

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48906645	91.4985	4404439	8.2402	139700	0.2614
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	73339296	93.0166	5366429	6.8063	139700	0.1772
其中：中小股东表决情况	78845425	73339296	93.0166	5366429	6.8063	139700	0.1772

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

### 2.5.4 定价依据、定价基准日和发行价格

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48896645	91.4798	4414439	8.2589	139700	0.2614
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	73329296	93.0039	5376429	6.8189	139700	0.1772
其中：中小股东表决情况	78845425	73329296	93.0039	5376429	6.8189	139700	0.1772

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

### 2.5.5 发行数量

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48901945	91.4897	4409139	8.2490	139700	0.2614
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	73334596	93.0106	5371129	6.8122	139700	0.1772

其中:中小股东表决情况	78845425	73334596	93.0106	5371129	6.8122	139700	0.1772
-------------	----------	----------	---------	---------	--------	--------	--------

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

### 2.5.6 发行股票的种类和面值

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48901345	91.4885	4409739	8.2501	139700	0.2614
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	73333996	93.0098	5371729	6.8130	139700	0.1772
其中:中小股东表决情况	78845425	73333996	93.0098	5371729	6.8130	139700	0.1772

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

### 2.5.7 锁定期安排

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48387945	90.5280	4409739	8.2501	653100	1.2219
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	72820596	92.3587	5371729	6.8130	653100	0.8283
其中:中小股东表决情况	78845425	72820596	92.3587	5371729	6.8130	653100	0.8283

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

### 2.5.8 募集配套资金用

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
----	---------	------	-------	------	-------	------	-------

A股股东表决情况	53450784	48334245	90.4276	4404439	8.2402	712100	1.3323
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	72766896	92.2906	5366429	6.8063	712100	0.9032
其中：中小股东表决情况	78845425	72766896	92.2906	5366429	6.8063	712100	0.9032

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

### 2.5.9 滚存未分配利润的处理

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48328945	90.4177	4409739	8.2501	712100	1.3323
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	72761596	92.2839	5371729	6.8130	712100	0.9032
其中：中小股东表决情况	78845425	72761596	92.2839	5371729	6.8130	712100	0.9032

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

### 2.5.10 发行股份上市地点

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48334245	90.4276	4404439	8.2402	712100	1.3323
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	72766896	92.2906	5366429	6.8063	712100	0.9032
其中：中小股东表决情况	78845425	72766896	92.2906	5366429	6.8063	712100	0.9032

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了

该项特别议案。

## 2.6 决议的有效期

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48334245	90.4276	4404439	8.2402	712100	1.3323
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	72766896	92.2906	5366429	6.8063	712100	0.9032
其中：中小股东表决情况	78845425	72766896	92.2906	5366429	6.8063	712100	0.9032

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

**3、审议通过了《关于本次交易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》。**

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48193645	90.1645	4404539	8.2404	852600	1.5951
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	72626296	92.1123	5366529	6.8064	852600	1.0814
其中：中小股东表决情况	78845425	72626296	92.1123	5366529	6.8064	852600	1.0814

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

**4、审议通过了《关于本次交易符合上市公司重大资产重组管理办法第十一条和第四十三条规定的议案》。**

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48123145	90.0326	4404539	8.2404	923100	1.7270

B 股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	72555796	92.0228	5366529	6.8064	923100	1.1708
其中：中小股东表决情况	78845425	72555796	92.0228	5366529	6.8064	923100	1.1708

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

**5、审议通过了《关于公司本次交易构成关联交易的议案》。**

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A 股股东表决情况	53450784	48123145	90.0326	4404539	8.2404	923100	1.7270
B 股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	72555796	92.0228	5366529	6.8064	923100	1.1708
其中：中小股东表决情况	78845425	72555796	92.0228	5366529	6.8064	923100	1.1708

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

**6、审议通过了《关于海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》。**

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A 股股东表决情况	53450784	48117845	90.0227	4409839	8.2503	923100	1.7270
B 股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	72550496	92.0161	5371829	6.8131	923100	1.1708
其中：中小股东表决情况	78845425	72550496	92.0161	5371829	6.8131	923100	1.1708

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

7、审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的重大资产置换及发行股份购买资产协议及其补充协议的议案》。

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48117845	90.0227	4409839	8.2503	923100	1.7270
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	72550496	92.0161	5371829	6.8131	923100	1.1708
其中：中小股东表决情况	78845425	72550496	92.0161	5371829	6.8131	923100	1.1708

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

8、审议通过了《关于公司与北京粮食集团有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议及其补充协议的议案》。

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48123145	90.0326	4404539	8.2404	923100	1.7270
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	72555796	92.0228	5366529	6.8064	923100	1.1708
其中：中小股东表决情况	78845425	72555796	92.0228	5366529	6.8064	923100	1.1708

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

9、审议通过了《关于公司与北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本经营管理中心签署附生效条件的利润补偿协议及其补充协议的议案》。

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48117845	90.0227	4409839	8.2503	923100	1.727

B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0
总体表决情况	78845425	72550496	92.0161	5371829	6.8131	923100	1.1708
其中：中小股东表决情况	78845425	72550496	92.0161	5371829	6.8131	923100	1.1708

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

**10、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》。**

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48123145	90.0326	4404539	8.2404	923100	1.7270
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	72555796	92.0228	5366529	6.8064	923100	1.1708
其中：中小股东表决情况	78845425	72555796	92.0228	5366529	6.8064	923100	1.1708

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

**11、审议通过了《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意见的议案》。**

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	45780145	85.6492	4399539	8.2310	3271100	6.1198
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	70212796	89.0512	5361529	6.8001	3271100	4.1488
其中：中小股东表决情况	78845425	70212796	89.0512	5361529	6.8001	3271100	4.1488

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了

该项特别议案。

**12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。**

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	45780145	85.6492	4399539	8.2310	3271100	6.1198
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	70212796	89.0512	5361529	6.8001	3271100	4.1488
其中：中小股东表决情况	78845425	70212796	89.0512	5361529	6.8001	3271100	4.1488

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

**13、审议通过了《关于提请股东大会批准京粮集团免于以要约方式增持公司股份的议案》。**

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	45779845	85.6486	4399839	8.2316	3271100	6.1198
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	70212496	89.0508	5361829	6.8004	3271100	4.1488
其中：中小股东表决情况	78845425	70212496	89.0508	5361829	6.8004	3271100	4.1488

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

**14、审议通过了《关于保障公司填补即期回报措施的议案》。**

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	45785145	85.6585	4394539	8.2217	3271100	6.1198
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000

总体表决情况	78845425	70217796	89.0575	5356529	6.7937	3271100	4.1488
其中：中小股东表决情况	78845425	70217796	89.0575	5356529	6.7937	3271100	4.1488

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

**15、审议通过了《海南珠江控股股份有限公司关于房地产业务之专项自查报告》。**

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	166349847	159386067	95.8138	3692680	2.2198	3271100	1.9664
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0
总体表决情况	191744488	183818718	95.8665	4654670	2.4275	3271100	1.706
其中：中小股东表决情况	78845425	70919655	89.9477	4654670	5.9035	3271100	4.1488

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

**16、审议通过了《关于公司向北京粮食集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》。**

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	53450784	48830004	91.3551	3385180	6.3333	1235600	2.3117
B股股东表决情况	25394641	24432651	96.2118	961990	3.7882	0	0.0000
总体表决情况	78845425	73262655	92.9193	4347170	5.5135	1235600	1.5671
其中：中小股东表决情况	78845425	73262655	92.9193	4347170	5.5135	1235600	1.5671

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

**17、审议通过了《关于北京市万发房地产开发有限责任公司拟竞买公司所持三亚万嘉酒店管理有限责任公司100%股权和公司名下三栋别墅的议案》。**

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	166349847	161787067	97.2571	3332180	2.0031	1230600	0.7398
B股股东表决情况	25394641	25197751	99.2247	37690	0.1484	159200	0.6269
总体表决情况	191744488	186984818	97.5177	3369870	1.7575	1389800	0.7248
其中:中小股东表决情况	78845425	74085755	93.9633	3369870	4.2740	1389800	1.9627

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

以上议案获得全部通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市宝鼎律师事务所

2、律师姓名:周岩、裴东静

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合我国有关法律法规、规范性文件、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、2016年第二次临时股东大会决议

2、《北京市宝鼎律师事务所关于海南珠江控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十九日