

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2017-129

华夏幸福基业股份有限公司

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 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：固安县规划馆二楼报告厅

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,845,405,009
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（%）	62.4513

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 7 人，公司董事长王文学先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书林成红先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于签订整体合作开发建设经营湖北省咸宁市嘉鱼县约定区域合作协议及其补充协议的议案

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	1,845,390,809	99.9992	6,100	0.0003	8,100	0.0005

2、 议案名称：2016 年度董事会工作报告

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	1,845,375,809	99.9984	21,100	0.0011	8,100	0.0005

3、 议案名称：2016 年度财务决算报告

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	1,845,375,809	99.9984	21,100	0.0011	8,100	0.0005

4、 议案名称：2016 年年度报告全文及年度报告摘要

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	1,845,375,809	99.9984	21,100	0.0011	8,100	0.0005

5、议案名称：2016 年度利润分配预案

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	1,845,275,809	99.9929	121,100	0.0065	8,100	0.0006

6、议案名称：第六届董事会独立董事 2016 年度述职报告

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	1,845,275,809	99.9929	121,100	0.0065	8,100	0.0006

7、议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案

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	1,845,275,809	99.9929	121,100	0.0065	8,100	0.0006

8、议案名称：关于授权董事会及经营管理层审批拓展项目的议案

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	1,845,198,121	99.9887	198,788	0.0107	8,100	0.0006

9、议案名称：关于授权公司购买经营性用地的议案

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	1,845,078,996	99.9823	317,913	0.0172	8,100	0.0005

10、议案名称：关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案

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	2,352,017	93.6353	151,774	6.0422	8,100	0.3225

11、议案名称：2016年度监事会工作报告

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	1,845,315,809	99.9951	81,100	0.0043	8,100	0.0006
-----	---------------	---------	--------	--------	-------	--------

12、议案名称：关于签订《整体合作开发建设经营河北省涿鹿县约定区域合作协议的扩区补充协议》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	1,845,375,809	99.9984	21,100	0.0011	8,100	0.0005

13、议案名称：关于拟发行境外债券的议案

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	1,845,275,809	99.9929	121,100	0.0065	8,100	0.0006

14、议案名称：关于为下属公司提供担保的议案

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	1,845,245,135	99.9913	151,774	0.0082	8,100	0.0005

(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	1,822,373,118	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	22,902,691	99.4390	121,100	0.5257	8,100	0.0353
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,435,929	99.0207	6,100	0.4206	8,100	0.5587
市值 50 万以上普通股股东	21,466,762	99.4671	115,000	0.5329	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	2016 年度利润分配预案	2,382,691	94.856%	121,100	4.821%	8,100	0.322%
7	关于调整公司独立董事薪酬的议案	2,382,691	94.856%	121,100	4.821%	8,100	0.322%
10	关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案	2,352,017	93.635%	151,774	6.042%	8,100	0.322%

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中议案 10 关联股东华夏幸福基业控股股份公司、鼎基资本管理有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：杨科律师、林欢律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 《华夏幸福基业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；
- 2、 《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司

2017 年 4 月 20 日