

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2019-014

债券代码：112263

债券简称：15 中房债

债券代码：112410

债券简称：16 中房债

债券代码：118542

债券简称：16 中房私

债券代码：118858

债券简称：16 中房 02

中交地产股份有限公司 2019 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一) 现场会议召开时间：2019 年 1 月 31 日 14: 50

(二) 现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院
1 号楼合生财富广场 12 层会议室

(三) 召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

(四) 召集人：中交地产股份有限公司董事会

(五) 主持人：董事长赵晖先生

(六) 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(七)本公司股份总数为 445,790,827 股,本次股东大会议案中,有表决权股份总数为 445,790,827 股。

出席本次股东大会的股东(代理人)共 22 人,代表股份 301,263,244 股。

具体情况如下:

1、出席现场会议的股东及股东代表 1 人,代表股份 237,690,352 股,占出席本次股东大会股份总数 78.90%。

2、参加网络投票的股东 21 人,代表股份 63,572,892 股,占出席本次股东大会股份总数的 21.10%。

3、参与表决的中小投资者(持有公司总股份 5%以下股份的股东,下同) 20 人,代表股份 15,938,528 股,占出席本次股东大会股份总数的 5.29%。

(八)公司部分董事、监事出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会;北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体审议与表决情况如下:

(一)审议《关于 2019 年度为所属项目公司提供担保额度的议案》

同意 300,331,682 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.69%;反对 931,562 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.31%;弃权 0 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意 15,006,966 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.16%；反对 931,562 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.84%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。

本项议案获得有效通过。

(二) 审议《关于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》

同意 300,331,682 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.69%；反对 931,562 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.31 %；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 15,006,966 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.16%；反对 931,562 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.84%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。

本项议案获得有效通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派赵志军、焦健律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

(一) 股东大会决议。

(二) 律师法律意见书。

中交地产股份有限公司董事会

2019年1月31日