



保利房地产（集团）股份有限公司 2015 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: 2016 年 5 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点: 广州市黄埔区科学城揽月路 99 号广州保利假日酒店 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	215
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,238,797,475
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（%）	57.9991

- (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 4 人，董事张振高先生、彭碧宏先生、刘平先生和独立董事张礼卿先生、朱征夫先生因工作原因未能出席会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘军才先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议，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 2015 年度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	6,238,586,650	99.9966	205,625	0.0033	5,200	0.0001

2、 议案名称：关于 2015 年度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	6,237,484,450	99.9790	202,325	0.0032	1,110,700	0.0178

3、 议案名称：关于 2016 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	6,238,571,450	99.9964	225,525	0.0036	500	0.0000

4、 议案名称：关于 2015 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	6,238,566,750	99.9963	225,525	0.0036	5,200	0.0001

5、议案名称：关于 2015 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	6,235,512,786	99.9474	258,550	0.0041	3,026,139	0.0485

6、议案名称：关于 2015 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	6,238,558,950	99.9962	233,325	0.0037	5,200	0.0001

7、议案名称：关于公司 2016 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	6,188,542,550	99.1945	50,230,225	0.8051	24,700	0.0004

8、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	6,237,355,650	99.9769	217,325	0.0035	1,224,500	0.0196

9、议案名称：关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案

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	1,460,472,645	96.4368	43,322,041	2.8606	10,640,593	0.7026

10、 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	6,184,833,341	99.1350	43,319,341	0.6944	10,644,793	0.1706

11、 议案名称: 关于延长公司 2015 年非公开发行 A 股股票决议有效期的议案

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	1,513,933,454	99.9669	481,325	0.0318	20,500	0.0013

12、 议案名称: 关于延长授权董事会全权办理 2015 年非公开发行 A 股股票事宜有效期的议案

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	6,238,282,900	99.9918	494,575	0.0079	20,000	0.0003

13、 议案名称: 关于符合发行公司债券条件的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,238,626,250	99.9973	150,725	0.0024	20,500	0.0003

14、 议案名称：关于发行公司债券方案的议案

审议结果：通过

分项表决情况：

14.01 议案名称：发行规模及票面金额

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	6,238,605,250	99.9969	171,725	0.0028	20,500	0.0003

14.02 议案名称：债券期限

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	6,238,630,250	99.9973	146,725	0.0024	20,500	0.0003

14.03 议案名称：债券利率及确定方式

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	6,238,630,250	99.9973	146,725	0.0024	20,500	0.0003

14.04 议案名称：发行方式

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, 238, 630, 250	99. 9973	146, 725	0. 0024	20, 500	0. 0003

14. 05 议案名称：担保安排

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, 238, 598, 450	99. 9968	178, 525	0. 0029	20, 500	0. 0003

14. 06 议案名称：赎回条款或回售条款

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, 238, 595, 950	99. 9968	181, 025	0. 0029	20, 500	0. 0003

14. 07 议案名称：利息递延支付条款

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, 238, 630, 250	99. 9973	146, 725	0. 0024	20, 500	0. 0003

14. 08 议案名称：递延支付利息的限制

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, 238, 595, 950	99. 9968	181, 025	0. 0029	20, 500	0. 0003

14.09 议案名称：募集资金用途

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	6,238,537,950	99.9958	239,025	0.0038	20,500	0.0004

14.10 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	6,238,605,250	99.9969	171,725	0.0028	20,500	0.0003

14.11 议案名称：承销方式及上市安排

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	6,238,606,250	99.9969	170,725	0.0027	20,500	0.0004

14.12 议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

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	6,238,598,450	99.9968	178,525	0.0029	20,500	0.0003

14.13 议案名称：决议有效期

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, 238, 567, 250	99. 9963	202, 525	0. 0032	27, 700	0. 0005

15、 议案名称: 关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

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, 238, 630, 250	99. 9973	146, 725	0. 0024	20, 500	0. 0003

(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. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	836, 915, 546	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	886, 722, 567	99. 6309	258, 550	0. 0291	3, 026, 139	0. 3400
其中: 市值 50 万以下普通股股东	37, 345, 448	99. 4889	191, 350	0. 5098	500	0. 0013
市值 50 万以上普通股股东	849, 377, 119	99. 6372	67, 200	0. 0079	3, 025, 639	0. 3549

(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 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	1, 700, 477, 013	99. 8072	258, 550	0. 0152	3, 026, 139	0. 1776
9	关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案	1, 437, 311, 545	96. 3814	43, 322, 041	2. 9050	10, 640, 593	0. 7136
10	关于公司与合营、联营企业关联交易事项的议案	1, 649, 797, 568	96. 8326	43, 319, 341	2. 5426	10, 644, 793	0. 6248

11	关于延长公司2015年非公开发行A股股票决议有效期的议案	1,490,772,354	99.9663	481,325	0.0323	20,500	0.0014
12	关于延长授权董事会全权办理2015年非公开发行A股股票事宜有效期的议案	1,703,247,127	99.9698	494,575	0.0290	20,000	0.0012

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第九项、第十一项议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团公司、保利南方集团有限公司回避表决，回避表决股份数量合计4,724,362,196股。

2、第十一项、第十二项议案为特别决议案，且获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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2015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

2016年5月6日