

证券代码：600606

证券简称：绿地控股

公告编号：临 2016-057

绿地控股集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

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 6 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：上海绿地会议中心（上海市协和路 111 号）

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,876,265,745
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（%）	97.6012

(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，现场会议由公司董事张蕴女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 15 人，出席 5 人，其他董事因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 5 人，其他监事因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书王晓东先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

- 1.01 议案名称：发行价格与定价原则的调整

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	11,875,859,744	99.9966	406,000	0.0034	1	0.0000

- 1.02 议案名称：发行数量的调整

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	11,875,859,744	99.9966	406,000	0.0034	1	0.0000

- 1.03 议案名称：募集资金数额及用途的调整

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	11,875,859,744	99.9966	406,000	0.0034	1	0.0000

2、议案名称：关于《绿地控股集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订）》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	11,875,859,744	99.9966	406,000	0.0034	1	0.0000

3、议案名称：关于《绿地控股集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订）》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	11,875,859,744	99.9966	406,000	0.0034	1	0.0000

4、议案名称：关于《绿地控股集团股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告（二次修订）》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	11,875,859,744	99.9966	406,000	0.0034	1	0.0000

5、议案名称：关于变更公司监事的议案

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	11,875,859,744	99.9966	381,000	0.0032	25,001	0.0002

(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(%)
1.01	发行价格与定价原则的调整	1,499,011,746	99.9729	406,000	0.0271	1	0.0000
1.02	发行数量的调整	1,499,011,746	99.9729	406,000	0.0271	1	0.0000
1.03	募集资金数额及用途的调整	1,499,011,746	99.9729	406,000	0.0271	1	0.0000
2	关于《绿地控股集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订）》的议案	1,499,011,746	99.9729	406,000	0.0271	1	0.0000
3	关于《绿地控股集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订）》的议案	1,499,011,746	99.9729	406,000	0.0271	1	0.0000
4	关于《绿地控股集团股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告（二次修订）》的议案	1,499,011,746	99.9729	406,000	0.0271	1	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 1 至 4 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
- 2、上述第 1 至 4 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：李振江、俞爱婉

- 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、出席本次股东大会人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《绿地控股集团股份有限公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、绿地控股集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

绿地控股集团股份有限公司

2016 年 6 月 14 日