

证券代码: 000024、200024
公告编号: 【CMPD】2008-026

证券简称: 招商地产、招商局 B

招商局地产控股股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议没有否决或变更提案的情况。

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

本公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 8 月 17 日 14:30 在深圳蛇口新时代广场 3003 会议室举行。会议采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由本公司董事会召集, 董事长孙承铭先生主持。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

1. 出席的总体情况

股东及股东代理人 119 人、代表股份 1,105,184,652 股、占本公司有表决权总股份 64.36%。

2. A 股股东出席情况

A 股股东及股东代理人 86 人、代表股份 897,646,978 股, 占本公司 A 股股东表决权股份总数 65.14%。其中, 现场出席股东大会的 A 股股东或股东代理人共 10 人、代表股份 735,327,834 股; 通过网络投票的 A 股股东共 76 人、代表股份 162,319,144 股。

3. B 股股东出席情况

B 股股东及股东代理人 33 人、代表股份 207,537,674 股, 占本公司 B 股股东表决权股份总数 61.16%。其中, 现场出席股东大会的 B 股股东或股东代理人共 32 人、

代表股份 207,515,674 股；通过网络投票的 B 股股东共 1 人、代表股份 22,000 股。

三、议案审议和表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议分别通过了议案 1 至 8；

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了议案 9；

在上述议案中，关联股东及股东代理人回避了对议案 2、3、5、6、7 的表决。

各议案的具体表决情况如下：

议案 1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1105184652	1105151752	99.9970%	26000	0.0024%	6900	0.0006%
与会 A 股股东	897646978	897636078	99.9988%	4000	0.0004%	6900	0.0008%
与会 B 股股东	207537674	207515674	99.9894%	22000	0.0106%	0	0%

议案 2、关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案

2.1 发行股票的种类和面值

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股东	174678288	174645388	99.9812%	26000	0.0149%	6900	0.0040%
与会非关联 A 股股东	166348873	166337973	99.9934%	4000	0.0024%	6900	0.0041%
与会非关联 B 股股东	8329415	8307415	99.7359%	22000	0.2641%	0	0%

2.2 发行方式和发行时间

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股东	174678288	174645388	99.9812%	26000	0.0149%	6900	0.0040%
与会非关联 A 股股东	166348873	166337973	99.9934%	4000	0.0024%	6900	0.0041%
与会非关联 B 股股东	8329415	8307415	99.7359%	22000	0.2641%	0	0%

2.3 发行数量及发行规模

表决结果:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会非关联股东	174678288	174645388	99.9812%	26000	0.0149%	6900	0.0040%
与会非关联A股股东	166348873	166337973	99.9934%	4000	0.0024%	6900	0.0041%
与会非关联B股股东	8329415	8307415	99.7359%	22000	0.2641%	0	0%

2.4 发行对象

表决结果:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会非关联股东	174678288	174645388	99.9812%	26000	0.0149%	6900	0.0040%
与会非关联A股股东	166348873	166337973	99.9934%	4000	0.0024%	6900	0.0041%
与会非关联B股股东	8329415	8307415	99.7359%	22000	0.2641%	0	0%

2.5 认购方式

表决结果:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会非关联股东	174678288	174645388	99.9812%	26000	0.0149%	6900	0.0040%
与会非关联A股股东	166348873	166337973	99.9934%	4000	0.0024%	6900	0.0041%
与会非关联B股股东	8329415	8307415	99.7359%	22000	0.2641%	0	0%

2.6 定价基准日、定价原则

表决结果:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会非关联股东	174678288	174645388	99.9812%	28000	0.0160%	4900	0.0028%
与会非关联A股股东	166348873	166337973	99.9934%	6000	0.0036%	4900	0.0029%
与会非关联B股股东	8329415	8307415	99.7359%	22000	0.2641%	0	0%

2.7 限售期

表决结果:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会非关联股东	174678288	174645388	99.9812%	26000	0.0149%	6900	0.0040%
与会非关联A股股东	166348873	166337973	99.9934%	4000	0.0024%	6900	0.0041%
与会非关联B股股东	8329415	8307415	99.7359%	22000	0.2641%	0	0%

2.8 滚存未分配利润的安排

表决结果:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会非关联股东	174678288	174645388	99.9812%	26000	0.0149%	6900	0.0040%
与会非关联A股股东	166348873	166337973	99.9934%	4000	0.0024%	6900	0.0041%
与会非关联B股股东	8329415	8307415	99.7359%	22000	0.2641%	0	0%

2.9 上市地点

表决结果:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会非关联股东	174678288	174645388	99.9812%	26000	0.0149%	6900	0.0040%
与会非关联A股股东	166348873	166337973	99.9934%	4000	0.0024%	6900	0.0041%
与会非关联B股股东	8329415	8307415	99.7359%	22000	0.2641%	0	0%

2.10 募集资金用途

表决结果:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会非关联股东	174678288	174645388	99.9812%	26000	0.0149%	6900	0.0040%
与会非关联A股股东	166348873	166337973	99.9934%	4000	0.0024%	6900	0.0041%
与会非关联B股股东	8329415	8307415	99.7359%	22000	0.2641%	0	0%

2.11 本次非公开发行股票决议的有效期

表决结果:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会非关联股东	174678288	174645388	99.9812%	26000	0.0149%	6900	0.0040%
与会非关联A股股东	166348873	166337973	99.9934%	4000	0.0024%	6900	0.0041%
与会非关联B股股东	8329415	8307415	99.7359%	22000	0.2641%	0	0%

议案3、关于公司非公开发行股票预案的议案

表决结果:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会非关联股东	174678288	174645388	99.9812%	26000	0.0149%	6900	0.0040%
与会非关联A股股东	166348873	166337973	99.9934%	4000	0.0024%	6900	0.0041%
与会非关联B股股东	8329415	8307415	99.7359%	22000	0.2641%	0	0%

议案4、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案

表决结果:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	1105184652	1105151752	99.9970%	26000	0.0024%	6900	0.0006%
与会A股股东	897646978	897636078	99.9988%	4000	0.0004%	6900	0.0008%
与会B股股东	207537674	207515674	99.9894%	22000	0.0106%	0	0%

议案 5、关于公司与蛇口工业区签署附条件生效的《股份认购协议》的议案

表决结果:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会非关联股东	174678288	174645388	99.9812%	26000	0.0149%	6900	0.0040%
与会非关联A股股东	166348873	166337973	99.9934%	4000	0.0024%	6900	0.0041%
与会非关联B股股东	8329415	8307415	99.7359%	22000	0.2641%	0	0%

议案 6、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

6.1 向蛇口工业区发行股份

表决结果:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会非关联股东	174678288	174645388	99.9812%	26000	0.0149%	6900	0.0040%
与会非关联A股股东	166348873	166337973	99.9934%	4000	0.0024%	6900	0.0041%
与会非关联B股股东	8329415	8307415	99.7359%	22000	0.2641%	0	0%

6.2 购买蛇口工业区拥有的鲸山九期项目土地使用权

表决结果:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会非关联股东	174678288	174645388	99.9812%	26000	0.0149%	6900	0.0040%
与会非关联A股股东	166348873	166337973	99.9934%	4000	0.0024%	6900	0.0041%
与会非关联B股股东	8329415	8307415	99.7359%	22000	0.2641%	0	0%

议案 7、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案

表决结果:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会非关联股东	174678288	174645388	99.9812%	26000	0.0149%	6900	0.0040%
与会非关联A股股东	166348873	166337973	99.9934%	4000	0.0024%	6900	0.0041%
与会非关联B股股东	8329415	8307415	99.7359%	22000	0.2641%	0	0%

议案 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

表决结果:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	1105184652	1105151752	99.9970%	26000	0.0024%	6900	0.0006%
与会A股股东	897646978	897636078	99.9988%	4000	0.0004%	6900	0.0008%
与会B股股东	207537674	207515674	99.9894%	22000	0.0106%	0	0%

议案9、关于《招商局地产控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	1105184652	1105151752	99.9970%	26000	0.0024%	6900	0.0006%
与会A股股东	897646978	897636078	99.9988%	4000	0.0004%	6900	0.0008%
与会B股股东	207537674	207515674	99.9894%	22000	0.0106%	0	0%

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张炯律师、刘少华律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及贵公司现行章程的规定，出席和列席会议人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局地产控股股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

《法律意见书》全文随本公告一并披露于《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年八月十八日