

## 招商局地产控股股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告

### 重要提示

本公司及本公司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。

特别提示:

- 1、本次会议没有否决或变更提案的情况。
- 2、本次会议没有新提案提交表决。

### 一、会议召开的情况

本公司于2010年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2009 年年度股东大会的通知》, 并于2010年5月29日刊登了《关于召开2009年年度股东大会的提示性公告》。

公司2009年年度股东大会于2010年6月7日14:30在深圳蛇口新时代广场3003会议室召开。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 258 人、代表股份 1,096,326,649 股, 占本公司有表决权总股份 63.84%。

#### 2、A 股股东出席情况

A 股股东及股东代理人 210 人、代表股份 865,583,764 股, 占本公司 A 股股东表决权股份总数 62.82%。

#### 3、B 股股东出席情况

B 股股东及股东代理人 48 人、代表股份 230,742,885 股, 占本公司 B 股股东表决权股份总数 68.00%。

### 三、会议的表决情况

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, 会议以普通决议分别通过了议案 1、2、3、4、5;

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 6、7、8；

各议案的具体表决情况如下：

### 议案 1 关于审议《2009 年度财务报告》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	1,096,326,649	1,094,149,496	99.80%	778,183	0.07%	1,398,970	0.13%
与会 A 股股东	865,583,764	863,406,611	99.75%	778,183	0.09%	1,398,970	0.16%
与会 B 股股东	230,742,885	230,742,885	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 议案 2 关于审议《2009 年年度报告及年报摘要》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	1,096,326,649	1,094,149,496	99.80%	759,413	0.07%	1,422,240	0.13%
与会 A 股股东	865,583,764	863,406,611	99.75%	759,413	0.09%	1,422,240	0.16%
与会 B 股股东	230,742,885	230,742,885	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 议案 3 2009 年度利润分配方案

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	1,096,326,649	1,093,982,396	99.79%	1,992,952	0.18%	351,301	0.03%
与会 A 股股东	865,583,764	863,239,511	99.73%	1,992,952	0.23%	351,301	0.04%
与会 B 股股东	230,742,885	230,742,885	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 议案 4 前次募集资金存放及使用情况的专项说明

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	1,096,326,649	1,094,300,196	99.82%	575,383	0.05%	1,451,070	0.13%
与会 A 股股东	865,583,764	863,557,311	99.76%	575,383	0.07%	1,451,070	0.17%
与会 B 股股东	230,742,885	230,742,885	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 议案 5 关于续聘外部审计机构的议案

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	1,096,326,649	1,094,138,096	99.80%	737,583	0.07%	1,450,970	0.13%
与会 A 股股东	865,583,764	863,395,211	99.74%	737,583	0.09%	1,450,970	0.17%
与会 B 股股东	230,742,885	230,742,885	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 议案 6 关于修改《公司章程》的议案

对《公司章程》第一百一十条进行了修改，修订后的《公司章程》全文披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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	1,096,326,649	1,094,135,896	99.80%	576,483	0.05%	1,614,270	0.15%

与会 A 股股东	865,583,764	863,393,011	99.75%	576,483	0.07%	1,614,270	0.18%
与会 B 股股东	230,742,885	230,742,885	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

#### 议案 7 关于修改《董事会议事规则》的议案

对《董事会议事规则》第三条进行了修改，修订后的《董事会议事规则》全文披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

##### 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	1,096,326,649	1,094,139,796	99.80%	576,483	0.05%	1,610,370	0.15%
与会 A 股股东	865,583,764	863,396,911	99.75%	576,483	0.07%	1,610,370	0.18%
与会 B 股股东	230,742,885	230,742,885	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

#### 议案 8 关于撤销 2009《公司向特定对象非公开发行股票方案》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
与会全体股东	1,096,326,649	1,093,985,996	99.79%	1,495,414	0.14%	845,239	0.08%
与会 A 股股东	865,583,764	863,243,111	99.73%	1,495,414	0.17%	845,239	0.10%
与会 B 股股东	230,742,885	230,742,885	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

#### 四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所为本次股东大会出具了《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、法规及贵公司现行章程的规定，出席会议人员资格合法、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 年年度股东大会决议公告》合法、有效。

《法律意见书》全文随本公告一并披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年六月八日