

证券代码：000024、200024
公告编号：【CMPD】2011 - 013

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 2010 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、本次会议没有否决议案。
- 2、经公司控股股东提议，本次股东大会增加《关于选举董事的议案》和《关于选举监事的议案》。

一、会议召开的情况

本公司于2011年3月22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2010 年年度股东大会的通知》并于2011年4月2日在上述媒体刊登了《关于增加2010年年度股东大会临时议案的公告》及增补议案后的《关于召开2010 年年度股东大会的通知》。

公司2010年年度股东大会于2011年4月12日9:30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，董事长林少斌先生主持。会议的召集、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 84 人（其中 1 人同时持有 A、B 股）、代表股份 1,070,156,370 股，占本公司有表决权总股份的 62.32%。

2、A 股股东出席情况

A 股股东及股东代理人 42 人、代表股份 847,964,204 股，占本公司 A 股股东表决权股份总数的 61.54%。

3、B 股股东出席情况

B 股股东及股东代理人 43 人、代表股份 222,192,166 股，占本公司 B 股股东表决权股份总数的 65.48%。

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，会议以普通决议通过了全部议案，其中议案 6 与增补的议案 8 合并采用累计投票制投票，增补的议案 9 也采用累计投票制。

各议案的具体表决情况如下：

议案 1 关于审议《2010 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	1,070,156,370	1,068,160,999	99.81%	183,310	0.02%	1,812,061	0.17%
与会 A 股股东	847,964,204	847,964,204	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
与会 B 股股东	222,192,166	220,196,795	99.10%	183,310	0.08%	1,812,061	0.82%

议案 2 关于审议《2010 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	1,070,156,370	1,068,160,999	99.81%	183,310	0.02%	1,812,061	0.17%
与会 A 股股东	847,964,204	847,964,204	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
与会 B 股股东	222,192,166	220,196,795	99.10%	183,310	0.08%	1,812,061	0.82%

议案 3 2010 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	1,070,156,370	1,068,217,645	99.82%	299,310	0.03%	1,639,415	0.15%
与会 A 股股东	847,964,204	847,848,204	99.99%	116,000	0.01%	0	0.00%
与会 B 股股东	222,192,166	220,369,441	99.18%	183,310	0.08%	1,639,415	0.74%

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	1,070,156,370	1,068,160,999	99.81%	183,310	0.02%	1,812,061	0.17%
与会 A 股股东	847,964,204	847,964,204	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
与会 B 股股东	222,192,166	220,196,795	99.10%	183,310	0.08%	1,812,061	0.82%

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	1,070,156,370	1,068,160,999	99.81%	183,310	0.02%	1,812,061	0.17%
与会 A 股股东	847,964,204	847,964,204	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
与会 B 股股东	222,192,166	220,196,795	99.10%	183,310	0.08%	1,812,061	0.82%

议案 6 关于选举贺建亚为董事的议案

表决结果

董事姓名	股东类别	同意(股)	同意比例(%)
贺建亚	与会全体股东	1,068,193,799	99.82%
	与会 A 股股东	847,855,704	99.99%
	与会 B 股股东	220,338,095	99.17%

议案 7 关于延长保函期限与银行修订相关协议的议案

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
与会全体股东	1,070,156,370	1,058,186,706	98.88%	8,375,298	0.78%	3,594,366	0.34%
与会 A 股股东	847,964,204	843,665,608	99.49%	4,298,596	0.51%	0	0.00%
与会 B 股股东	222,192,166	214,521,098	96.55%	4,076,702	1.83%	3,594,366	1.62%

议案 8 关于选举董事的议案(增补)

选举付刚峰、王宏、胡勇为第六届董事会董事。

表决结果:

董事姓名	股东类别	同意(股)	同意比例(%)
付刚峰	与会全体股东	1,064,909,276	99.51%
	与会 A 股股东	847,848,204	99.99%
	与会 B 股股东	217,061,072	97.69%
王宏	与会全体股东	1,064,904,476	99.51%
	与会 A 股股东	847,848,204	99.99%
	与会 B 股股东	217,056,272	97.69%
胡勇	与会全体股东	1,064,896,976	99.51%
	与会 A 股股东	847,840,704	99.99%
	与会 B 股股东	217,056,272	97.69%

议案 9 关于选举监事的议案(增补)

选举刘志民、华立为公司第六届监事会监事。

表决结果:

监事姓名	股东类别	同意(股)	同意比例(%)
刘志民	与会全体股东	1,064,954,476	99.51%
	与会 A 股股东	847,848,204	99.99%
	与会 B 股股东	217,106,272	97.71%
华立	与会全体股东	1,064,942,276	99.51%
	与会 A 股股东	847,838,604	99.99%
	与会 B 股股东	217,103,672	97.71%

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、法规及本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 2010 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

二〇一一年四月十三日