

证券代码：000024、200024
公告编号：【CMPD】2012 - 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 2011 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、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

本公司于2012年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《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2011 年年度股东大会的通知》，并于2012年4月10日在上述媒体刊登了《关于召开2011年年度股东大会的提示性公告》。

公司2011年年度股东大会于2012年4月17日下午2:30在深圳蛇口新时代广场3003会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长林少斌主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人125人、代表股份1,108,826,208股、占本公司有表决权股份总数64.57%，其中：

A股股东及股东代理人85人、代表股份897,689,492股，占本公司A股股东表决权股份总数65.14%。现场出席股东大会的A股股东及股东代理人18人、代表股份709,856,954股；通过网络投票的A股股东共67人、代表股份187,832,538股。

B股股东及股东代理人40人、代表股份211,136,716股，占本公司B股股东表决权股份总数62.22%。现场出席股东大会的B股股东及股东代理人39人、代表股份211,135,266股；通过网络投票的B股股东共1人、代表股份1,450股。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东信达律师事务所张炯律师、张森林

律师到会见证。

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 8 个议案均以普通决议获得通过。其中，议案 8 涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了表决。

各议案的具体表决情况如下：

议案 1、关于审议《2011 年年度报告及年报摘要》的议案

表决结果

| | 可参加表决的股份(股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|---------------|---------------|--------|--------|--------|---------|-------|
| | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 1,108,826,208 | 1,108,186,956 | 99.94% | 35,136 | 0.003% | 604,116 | 0.05% |
| 与会 A 股股东 | 897,689,492 | 897,170,150 | 99.94% | 35,136 | 0.004% | 484,206 | 0.05% |
| 与会 B 股股东 | 211,136,716 | 211,016,806 | 99.94% | - | 0.000% | 119,910 | 0.06% |

议案 2、关于审议《2011 年度财务报告》的议案

表决结果

| | 可参加表决的股份(股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|---------------|---------------|--------|--------|--------|---------|-------|
| | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 1,108,826,208 | 1,108,141,186 | 99.94% | 35,136 | 0.003% | 649,886 | 0.06% |
| 与会 A 股股东 | 897,689,492 | 897,124,380 | 99.94% | 35,136 | 0.004% | 529,976 | 0.06% |
| 与会 B 股股东 | 211,136,716 | 211,016,806 | 99.94% | - | 0.000% | 119,910 | 0.06% |

议案 3、2011 年度利润分配方案

表决结果

| | 可参加表决的股份(股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|---------------|---------------|--------|--------|-------|---------|-------|
| | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 1,108,826,208 | 1,108,315,886 | 99.95% | 90,729 | 0.01% | 419,593 | 0.04% |
| 与会 A 股股东 | 897,689,492 | 897,299,080 | 99.96% | 90,729 | 0.01% | 299,683 | 0.03% |
| 与会 B 股股东 | 211,136,716 | 211,016,806 | 99.94% | - | 0.00% | 119,910 | 0.06% |

议案 4、2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果

| | 可参加表决的股份(股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|---------------|---------------|--------|--------|--------|---------|-------|
| | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 1,108,826,208 | 1,108,141,186 | 99.94% | 35,136 | 0.003% | 649,886 | 0.06% |
| 与会 A 股股东 | 897,689,492 | 897,124,380 | 99.94% | 35,136 | 0.004% | 529,976 | 0.06% |
| 与会 B 股股东 | 211,136,716 | 211,016,806 | 99.94% | - | 0.000% | 119,910 | 0.06% |

议案 5、关于提请变更外部审计机构的议案

表决结果

| | 可参加表决的股份(股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|---------------|---------------|--------|--------|--------|---------|-------|
| | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 1,108,826,208 | 1,108,141,186 | 99.94% | 35,136 | 0.003% | 649,886 | 0.06% |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|--------|--------|--------|---------|-------|
| 与会 A 股股东 | 897,689,492 | 897,124,380 | 99.94% | 35,136 | 0.004% | 529,976 | 0.06% |
| 与会 B 股股东 | 211,136,716 | 211,016,806 | 99.94% | - | 0.000% | 119,910 | 0.06% |

议案 6、关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案

表决结果

| | 可参加表决的股份(股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|---------------|---------------|--------|--------|--------|---------|-------|
| | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 1,108,826,208 | 1,108,118,786 | 99.94% | 35,136 | 0.003% | 672,286 | 0.06% |
| 与会 A 股股东 | 897,689,492 | 897,101,980 | 99.93% | 35,136 | 0.004% | 552,376 | 0.06% |
| 与会 B 股股东 | 211,136,716 | 211,016,806 | 99.94% | - | 0.000% | 119,910 | 0.06% |

议案 7、关于为深圳招商供电有限公司信托借款提供担保的议案

表决结果

| | 可参加表决的股份(股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|---------------|---------------|--------|--------|--------|---------|-------|
| | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 1,108,826,208 | 1,108,118,786 | 99.94% | 35,136 | 0.003% | 672,286 | 0.06% |
| 与会 A 股股东 | 897,689,492 | 897,101,980 | 99.93% | 35,136 | 0.004% | 552,376 | 0.06% |
| 与会 B 股股东 | 211,136,716 | 211,016,806 | 99.94% | - | 0.000% | 119,910 | 0.06% |

议案 8、关于为招商局光明科技园有限公司银行借款提供担保的议案

表决结果

| | 可参加表决的股份(股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|-------------|--------|--------|--------|---------|-------|
| | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 与会非关联股东 | 204,645,281 | 203,937,859 | 99.65% | 35,136 | 0.017% | 672,286 | 0.33% |
| 与会 A 股股东 | 191,318,505 | 190,730,993 | 99.69% | 35,136 | 0.018% | 552,376 | 0.29% |
| 与会 B 股股东 | 13,326,776 | 13,206,866 | 99.10% | - | 0.000% | 119,910 | 0.90% |

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张炯律师、张森林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：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列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 2011 年年度股东大会决议公告》合法、有效。

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

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十八日