

证券代码：000024、200024
公告编号：【CMPD】2013 - 016

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 2012 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2013年3月19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2012 年年度股东大会的通知》。

公司2012年年度股东大会于2013年4月10日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404会议室召开。会议采用现场投票的表决方式。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77人、代表股份920,262,836股、占本公司有表决权股份总数53.59%，其中：

A股股东及股东代理人18人、代表股份704,713,092股，占本公司A股股东表决权股份总数51.14%。

B股股东及股东代理人59人、代表股份215,549,744 股，占本公司B股股东表决权股份总数63.52%。

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、文钊律师到会见证。

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。

各议案的具体表决情况如下：

议案 1、关于审议《2012 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	920,262,836	920,262,836	100%	-	-	-	-
与会 A 股股东	704,713,092	704,713,092	100%	-	-	-	-
与会 B 股股东	215,549,744	215,549,744	100%	-	-	-	-

议案 2、关于审议《2012 年年度财务报告》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	920,262,836	920,262,836	100%	-	-	-	-
与会 A 股股东	704,713,092	704,713,092	100%	-	-	-	-
与会 B 股股东	215,549,744	215,549,744	100%	-	-	-	-

议案 3、2012 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	920,262,836	920,262,836	100%	-	-	-	-
与会 A 股股东	704,713,092	704,713,092	100%	-	-	-	-
与会 B 股股东	215,549,744	215,549,744	100%	-	-	-	-

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

	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	920,262,836	920,262,836	100%	-	-	-	-
与会 A 股股东	704,713,092	704,713,092	100%	-	-	-	-
与会 B 股股东	215,549,744	215,549,744	100%	-	-	-	-

议案 5、关于续聘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	920,262,836	920,262,836	100%	-	-	-	-
与会 A 股股东	704,713,092	704,713,092	100%	-	-	-	-
与会 B 股股东	215,549,744	215,549,744	100%	-	-	-	-

议案 6、关于为深圳招商供电有限公司 3.5 亿元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	920,262,836	920,262,836	100%	-	-	-	-
与会 A 股股东	704,713,092	704,713,092	100%	-	-	-	-
与会 B 股股东	215,549,744	215,549,744	100%	-	-	-	-

议案 7、关于为深圳招商供电有限公司 8.5 亿元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	920,262,836	920,262,836	100%	-	-	-	-
与会 A 股股东	704,713,092	704,713,092	100%	-	-	-	-
与会 B 股股东	215,549,744	215,549,744	100%	-	-	-	-

议案 8、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	920,262,836	920,262,836	100%	-	-	-	-
与会 A 股股东	704,713,092	704,713,092	100%	-	-	-	-
与会 B 股股东	215,549,744	215,549,744	100%	-	-	-	-

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张炯律师、文钊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 2012 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

二〇一三年四月十一日