

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局B

公告编号：【CMPD】2013-066

招商局地产控股股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

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。

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10月23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2013年第二次临时股东大会的通知》，并于2013年10月31日在上述媒体刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告》。

公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月7日下午1:30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294人，代表股份1,209,706,784股，占本公司有表决权股份总数70.44%，其中：

A股股东及股东代理人239人，代表股份994,505,883股，占本公司A股股东表决权股份总数72.17%。现场出席股东大会的A股股东及股东代理人28人，代表股份731,242,484股；通过网络投票的A股股东共211人，代表股份263,263,399股。

B股股东及股东代理人55人，代表股份215,200,901股，占本公司B股股东表决权股份总数63.42%。现场出席股东大会的B股股东及股东代理人54人，代表股份215,200,900股；通过网络投票的B股股东共1人，代表股份1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、蔡亦文律师到会见证。

三、会议的表决情况

出席会议的股东及股东代理人表决通过了本次股东大会的全部议案，其中，议案1至议案9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、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

	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	318,578,027	311,314,746	97.72%	488,743	0.15%	6,774,538	2.13%
与会A股股东	301,086,566	293,823,286	97.59%	488,742	0.16%	6,774,538	2.25%
与会B股股东	17,491,461	17,491,460	100.00%	1	0.00%	0	0.00%

议案2、本次发行股份购买资产构成关联交易的议案

	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	318,578,027	311,325,646	97.72%	480,643	0.15%	6,771,738	2.13%
与会A股股东	301,086,566	293,834,186	97.59%	480,642	0.16%	6,771,738	2.25%
与会B股股东	17,491,461	17,491,460	100.00%	1	0.00%	0	0.00%

议案3、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

3.1 交易方案

	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	318,578,027	311,232,196	97.69%	505,143	0.16%	6,840,688	2.15%
与会A股股东	301,086,566	293,740,736	97.56%	505,142	0.17%	6,840,688	2.27%
与会B股股东	17,491,461	17,491,460	100.00%	1	0.00%	0	0.00%

3.2 本次交易标的资产价格

	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	318,578,027	311,292,018	97.71%	533,143	0.17%	6,752,866	2.12%
与会A股股东	301,086,566	293,800,558	97.58%	533,142	0.18%	6,752,866	2.24%
与会B股股东	17,491,461	17,491,460	100.00%	1	0.00%	0	0.00%

3.3 发行股票的种类和面值

	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	318,578,027	311,232,396	97.69%	504,943	0.16%	6,840,688	2.15%
与会A股股东	301,086,566	293,740,936	97.56%	504,942	0.17%	6,840,688	2.27%
与会B股股东	17,491,461	17,491,460	100.00%	1	0.00%	0	0.00%

3.4 发行方式及发行对象

	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	318,578,027	311,252,396	97.70%	504,943	0.16%	6,820,688	2.14%
与会 A 股股东	301,086,566	293,760,936	97.57%	504,942	0.16%	6,820,688	2.27%
与会 B 股股东	17,491,461	17,491,460	100.00%	1	0.00%	0	0.00%

3.5 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

3.5.1 发行股份购买资产的定价依据、定价基准日和发行价格

	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	318,578,027	311,234,096	97.69%	505,143	0.16%	6,838,788	2.15%
与会 A 股股东	301,086,566	293,742,636	97.56%	505,142	0.17%	6,838,788	2.27%
与会 B 股股东	17,491,461	17,491,460	100.00%	1	0.00%	0	0.00%

3.5.2 非公开发行业股票募集配套资金的发行价格及定价依据

	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	318,578,027	311,235,096	97.70%	505,143	0.16%	6,837,788	2.14%
与会 A 股股东	301,086,566	293,743,636	97.56%	505,142	0.17%	6,837,788	2.27%
与会 B 股股东	17,491,461	17,491,460	100.00%	1	0.00%	0	0.00%

3.6 发行数量

3.6.1 向蛇口工业区发行股份数量

	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	318,578,027	311,232,396	97.69%	504,943	0.16%	6,840,688	2.15%
与会 A 股股东	301,086,566	293,740,936	97.56%	504,942	0.17%	6,840,688	2.27%
与会 B 股股东	17,491,461	17,491,460	100.00%	1	0.00%	0	0.00%

3.6.2 向特定投资者发行股份数量

	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	318,578,027	311,232,396	97.69%	504,943	0.16%	6,840,688	2.15%
与会 A 股股东	301,086,566	293,740,936	97.56%	504,942	0.17%	6,840,688	2.27%
与会 B 股股东	17,491,461	17,491,460	100.00%	1	0.00%	0	0.00%

3.7 上市地点

	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	318,578,027	311,232,396	97.69%	504,943	0.16%	6,840,688	2.15%
与会 A 股股东	301,086,566	293,740,936	97.56%	504,942	0.17%	6,840,688	2.27%
与会 B 股股东	17,491,461	17,491,460	100.00%	1	0.00%	0	0.00%

3.8 本次发行股份锁定期

	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	318,578,027	311,232,396	97.69%	505,043	0.16%	6,840,588	2.15%
与会 A 股股东	301,086,566	293,740,936	97.56%	505,042	0.17%	6,840,588	2.27%
与会 B 股股东	17,491,461	17,491,460	100.00%	1	0.00%	0	0.00%

3.9 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

	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	318,578,027	311,232,196	97.69%	519,243	0.16%	6,826,588	2.15%
与会 A 股股东	301,086,566	293,740,736	97.56%	519,242	0.17%	6,826,588	2.27%
与会 B 股股东	17,491,461	17,491,460	100.00%	1	0.00%	0	0.00%

3.10 公司滚存未分配利润安排

	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	318,578,027	311,232,196	97.69%	505,243	0.16%	6,840,588	2.15%
与会 A 股股东	301,086,566	293,740,736	97.56%	505,242	0.17%	6,840,588	2.27%
与会 B 股股东	17,491,461	17,491,460	100.00%	1	0.00%	0	0.00%

3.11 募集资金用途

	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	318,578,027	311,232,196	97.69%	505,143	0.16%	6,840,688	2.15%
与会 A 股股东	301,086,566	293,740,736	97.56%	505,142	0.17%	6,840,688	2.27%
与会 B 股股东	17,491,461	17,491,460	100.00%	1	0.00%	0	0.00%

3.12 本次发行决议有效期

	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	318,578,027	311,232,396	97.69%	504,943	0.16%	6,840,688	2.15%
与会 A 股股东	301,086,566	293,740,936	97.56%	504,942	0.17%	6,840,688	2.27%
与会 B 股股东	17,491,461	17,491,460	100.00%	1	0.00%	0	0.00%

议案 4、关于《招商局地产控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

	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	318,578,027	309,860,491	97.26%	324,401	0.10%	8,393,135	2.64%
与会 A 股股东	301,086,566	292,369,031	97.10%	324,400	0.11%	8,393,135	2.79%
与会 B 股股东	17,491,461	17,491,460	100.00%	1	0.00%	0	0.00%

议案 5、关于公司与招商局蛇口工业区有限公司签订《资产购买协议》、《〈资产购买协议〉之补充协议（一）》、《补充协议》的议案

	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	318,578,027	309,899,541	97.28%	282,401	0.09%	8,396,085	2.63%
与会 A 股股东	301,086,566	292,408,081	97.12%	282,400	0.09%	8,396,085	2.79%
与会 B 股股东	17,491,461	17,491,460	100.00%	1	0.00%	0	0.00%

议案 6、关于签订土地使用权确认合同书的议案

	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	318,578,027	309,897,841	97.28%	282,401	0.09%	8,397,785	2.63%
与会 A 股股东	301,086,566	292,406,381	97.12%	282,400	0.09%	8,397,785	2.79%
与会 B 股股东	17,491,461	17,491,460	100.00%	1	0.00%	0	0.00%

议案 7、关于签订盈利补偿协议的议案

	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	318,578,027	310,070,741	97.33%	193,001	0.06%	8,314,285	2.61%
与会 A 股股东	301,086,566	292,579,281	97.17%	193,000	0.06%	8,314,285	2.77%
与会 B 股股东	17,491,461	17,491,460	100.00%	1	0.00%	0	0.00%

议案 8、关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

	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	318,578,027	309,855,841	97.26%	324,401	0.10%	8,397,785	2.64%
与会 A 股股东	301,086,566	292,364,381	97.10%	324,400	0.11%	8,397,785	2.79%
与会 B 股股东	17,491,461	17,491,460	100.00%	1	0.00%	0	0.00%

议案 9、关于提请股东大会授权董事会办理发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

	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	318,578,027	309,855,841	97.26%	324,401	0.10%	8,397,785	2.64%
与会 A 股股东	301,086,566	292,364,381	97.10%	324,400	0.11%	8,397,785	2.79%
与会 B 股股东	17,491,461	17,491,460	100.00%	1	0.00%	0	0.00%

议案 10、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案

	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	1,209,706,784	1,188,686,945	98.26%	263,901	0.02%	20,755,938	1.72%
与会 A 股股东	994,505,883	973,486,045	97.89%	263,900	0.03%	20,755,938	2.08%
与会 B 股股东	215,200,901	215,200,900	100.00%	1	0.00%	0	0.00%

议案 11、关于选举第七届董事会董事的议案

表决结果:

11.1 关于选举吴振勤为第七届董事会董事的议案

董事姓名	股东类别	可参加表决的股份(股)	同意(股)	同意比例(%)
吴振勤	与会全体股东	1,209,706,784	1,040,438,995	86.01%
	A 股股东	994,505,883	825,238,093	82.98%
	B 股股东	215,200,901	215,200,902	100.00%

11.2 关于选举陈钢为第七届董事会董事的议案

董事姓名	股东类别	可参加表决的股份(股)	同意(股)	同意比例(%)
陈钢	与会全体股东	1,209,706,784	1,040,508,993	86.01%
	A 股股东	994,505,883	825,308,093	82.99%
	B 股股东	215,200,901	215,200,900	100.00%

议案 12、关于选举第七届监事会监事的议案

表决结果:

12.1 关于选举华立为第七届监事会监事的议案

监事姓名	股东类别	可参加表决的股份(股)	同意(股)	同意比例(%)
华立	与会全体股东	1,209,706,784	1,037,719,766	85.78%
	A 股股东	994,505,883	823,231,290	82.78%
	B 股股东	215,200,901	214,488,476	99.67%

12.2 关于选举刘清亮为第七届监事会监事的议案

监事姓名	股东类别	可参加表决的股份(股)	同意(股)	同意比例(%)
刘清亮	与会全体股东	1,209,706,784	1,039,800,368	85.95%
	A 股股东	994,505,883	825,311,890	82.99%
	B 股股东	215,200,901	214,488,478	99.67%

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张炯律师、蔡亦文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》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、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 2013 年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月八日