

## 招商局地产控股股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

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2014年4月4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 年年度股东大会的补充通知》。

公司2013年年度股东大会于2014年4月14日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，经过半数董事推举，会议由董事总经理贺建亚主持。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120人，代表股份919,187,799股，占本公司有表决权股份总数53.53%，其中：

A股股东及股东代理人71人，代表股份708,670,594股，占本公司A股股东表决权股份总数51.43%。现场出席股东大会的A股股东及股东代理人13人，代表股份698,809,330股；通过网络投票的A股股东共58人，代表股份9,861,264股。

B股股东及股东代理人49人，代表股份210,517,205股，占本公司B股股东表决权股份总数62.04%。现场出席股东大会的B股股东及股东代理人47人，代表股份210,490,805股；通过网络投票的B股股东共2人，代表股份26,400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森林律师、文钊律师列会见证。

### 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，会议以普通决议分别通过了议案 1 至议案 7，其中，议案 6 涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了对议案 6 的表决。

各议案的具体表决情况如下：

#### 议案 1、2013 年年度财务报告

	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	919,187,799	918,915,348	99.97%	176,400	0.02%	96,051	0.01%
与会 A 股股东	708,670,594	708,424,543	99.97%	161,400	0.02%	84,651	0.01%
与会 B 股股东	210,517,205	210,490,805	99.99%	15,000	0.005%	11,400	0.005%

#### 议案 2、2013 年年度报告及年报摘要

	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	919,187,799	918,568,247	99.93%	3,000	0.00%	616,552	0.07%
与会 A 股股东	708,670,594	708,077,442	99.92%	3,000	0.00%	590,152	0.08%
与会 B 股股东	210,517,205	210,490,805	99.99%	-	0.00%	26,400	0.01%

#### 议案 3、2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案

	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	919,187,799	918,685,599	99.95%	181,900	0.02%	320,300	0.03%
与会 A 股股东	708,670,594	708,183,394	99.93%	166,900	0.02%	320,300	0.05%
与会 B 股股东	210,517,205	210,502,205	99.99%	15,000	0.01%	-	0.00%

#### 议案 4、关于续聘外部审计机构的议案

	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	919,187,799	918,469,148	99.92%	23,300	0.00%	695,351	0.08%
与会 A 股股东	708,670,594	707,978,343	99.90%	23,300	0.01%	668,951	0.09%
与会 B 股股东	210,517,205	210,490,805	99.99%	-	0.00%	26,400	0.01%

#### 议案 5、关于审议公司 2014 年度为控股子公司提供担保额度的议案

	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	919,187,799	918,533,947	99.93%	24,400	0.00%	629,452	0.07%
与会 A 股股东	708,670,594	708,043,142	99.91%	24,400	0.00%	603,052	0.09%
与会 B 股股东	210,517,205	210,490,805	99.99%	-	0.00%	26,400	0.01%

**议案 6、关于审议公司 2014 年度为招商局光明科技园有限公司提供担保额度的议案**

	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	28,059,042	27,405,190	97.67%	24,100	0.09%	629,752	2.24%
与会 A 股股东	15,251,277	14,623,825	95.89%	24,100	0.16%	603,352	3.95%
与会 B 股股东	12,807,765	12,781,365	99.79%	-	0.00%	26,400	0.21%

**议案 7、关于选举第七届董事会董事的议案**

表决结果:

**7.1 关于选举孙承铭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(%)
孙承铭	与会全体股东	919,187,799	911,902,410	99.21%
	A 股股东	708,670,594	705,456,074	99.55%
	B 股股东	210,517,205	206,446,336	98.07%

**7.2 关于选举付刚峰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(%)
付刚峰	与会全体股东	919,187,799	911,862,409	99.20%
	A 股股东	708,670,594	705,416,073	99.54%
	B 股股东	210,517,205	206,446,336	98.07%

**四、律师出具的法律意见**

广东信达律师事务所张森林律师、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》、《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、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 年年度股东大会决议》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

二〇一四年四月十五日