

证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：临 2018-032
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577 债券简称：16 格地 01
债券代码：150385 债券简称：18 格地 01

格力地产股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：珠海市石花西路 213 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	852,586,679
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.3854

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事兼总裁林强先生因工作出差原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《2017 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	852,329,059	99.9697	207,620	0.0243	50,000	0.0060

2、议案名称：关于《2017 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	852,329,059	99.9697	257,620	0.0303	0	0.0000

3、议案名称：关于《2017 年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	852,329,059	99.9697	207,620	0.0243	50,000	0.0060

4、议案名称：关于《2017年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	852,329,059	99.9697	207,620	0.0243	50,000	0.0060

5、议案名称：关于 2017 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	852,379,059	99.9756	207,620	0.0244	0	0.0000

6、议案名称：关于《2017年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	852,329,059	99.9697	257,620	0.0303	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	852,379,059	99.9756	207,620	0.0244	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

8、议案名称：关于《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	852,379,059	99.9756	207,620	0.0244	0	0.0000

9、议案名称：关于授权公司经理层开展对外投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	852,308,359	99.9673	228,320	0.0267	50,000	0.0060

10、议案名称：关于授权公司经理层开展购买土地的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	852,332,059	99.9701	204,620	0.0239	50,000	0.0060

11、议案名称：关于授权发行债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	852,357,559	99.9731	229,120	0.0269	0	0.0000

12、 议案名称：关于拟注册和发行长期限含权中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	852,357,559	99.9731	228,320	0.0267	800	0.0002

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行长期限含权中期票据相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	852,379,059	99.9756	207,620	0.0244	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	847,339,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,039,279	96.0429	207,620	3.9571	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,302,444	95.9485	97,220	4.0515	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,736,835	96.1225	110,400	3.8775	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于《2017 年度财务决算报告》的议案	4,989,279	95.0900	207,620	3.9570	50,000	0.9530
5	关于 2017 年度利润分配预案的议案	5,039,279	96.0429	207,620	3.9571	0	0.0000
7	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表及内部控制审计机构的议案	5,039,279	96.0429	207,620	3.9571	0	0.0000
8	关于《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》的议案	5,039,279	96.0429	207,620	3.9571	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东莱特律师事务所

律师：邱小飞、赵瑜

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 《格力地产股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- 2、 《广东莱特律师事务所关于格力地产股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

格力地产股份有限公司

2018 年 6 月 22 日