

证券代码：600657

证券简称：信达地产

公告编号：临 2019-045 号

信达地产股份有限公司

第八十四次（2018 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：2019 年 04 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦
A 座 10 层会议室

(三) 出席会议的普通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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 243, 832, 361
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	78.6790

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁晓杰先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议合法有效。

(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 11 人，出席 6 人，董事惠新民先生、刘社梅先生、梁志爱先生、独立董事张圣平先生、刘红霞女士因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事黄新保先生、纪雪梅女士因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书陈戈先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2018 年年度报告及报告摘要

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	2, 243, 251, 361	99. 9741	581, 000	0. 0259	0	0. 0000

2、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

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	2, 243, 250, 261	99. 9740	582, 100	0. 0260	0	0. 0000

3、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

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	2, 243, 251, 361	99. 9741	581, 000	0. 0259	0	0. 0000

4、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

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	2, 243, 250, 261	99. 9740	582, 100	0. 0260	0	0. 0000

5、议案名称：公司 2018 年度利润分配方案

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	2,242,744,461	99.9515	1,087,900	0.0485	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2019 年度审计机构及确定其审计费用的议案

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	2,239,964,610	99.8276	601,500	0.0268	3,266,251	0.1456

7、议案名称：关于确定公司对外担保额度授权的议案

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	2,214,940,110	98.7123	28,891,151	1.2875	1,100	0.0002

8、议案名称：关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案

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	661,766,178	99.9082	606,800	0.0916	1,100	0.0002

9、议案名称：关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案

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	636,759,240	96.1328	23,739,687	3.5840	1,875,151	0.2832

(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	2,102,136,444	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	100,242,666	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	40,365,351	97.3755	1,087,900	2.6245	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股	27,556,129	98.9937	280,100	1.0063	0	0.0000

股东						
市值 50 万以上普通股股东	12,809,222	94.0677	807,800	5.9323	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 (%)
5	公司 2018 年度利润分配方案	140,608,017	99.2322	1,087,900	0.7678	0	0.0000
6	关于续聘 2019 年度审计机构及确定其审计费用的议案	137,828,166	97.2703	601,500	0.4245	3,266,251	2.3052
7	关于确定公司对外担保额度授权的议案	112,803,666	79.6096	28,891,151	20.3895	1,100	0.0009
8	关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案	130,718,917	99.5371	606,800	0.4620	1,100	0.0009
9	关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案	105,711,979	80.4953	23,739,687	18.0768	1,875,151	1.4279

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 7 为需要特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述议案中，议案 8、9 涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为：信达投资有限公司、海南建信投资管理股份有限公司。

本次会议还听取了《公司独立董事 2018 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：郭昕律师、高晨律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 第八十四次（2018 年度）股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

信达地产股份有限公司
2019 年 4 月 27 日