

## 珠海华发实业股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事局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 5 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：珠海市昌盛路 155 号华发股份九楼大会议室
- (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	153
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	721, 073, 221
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（%）	34. 0506

- (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。

本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会，根据公司《章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副局长陈茵女士主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 14 人，出席 4 人，董事李光宁先生、汤建军先生、刘亚非先生、刘克先生、谢伟先生、许继莉女士，独立董事陈世敏先生、谭劲松先生、张利国先生、张学兵先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2018 年度董事局工作报告》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	714,644,368	99.1084	6,266,560	0.8690	162,293	0.0226

- 2、议案名称：关于《公司 2018 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	714,596,868	99.1018	6,266,560	0.8690	209,793	0.0292

3、议案名称：关于《公司 2018 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	714,594,868	99.1015	6,268,560	0.8693	209,793	0.0292

4、议案名称：关于《公司 2018 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	714,579,568	99.0994	6,309,840	0.8750	183,813	0.0256

5、议案名称：关于《公司 2019 年度财务预算报告》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	687,157,019	95.2964	33,732,389	4.6780	183,813	0.0256
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于 2018 年度利润分配方案的议案

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	712,430,692	98.8014	8,534,249	1.1835	108,280	0.0151

7、议案名称：关于《公司 2018 年度社会责任报告书》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	714,606,368	99.1031	6,280,840	0.8710	186,013	0.0259

8、议案名称：关于《公司独立董事 2018 年度述职报告》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	714,596,368	99.1017	6,274,860	0.8702	201,993	0.0281

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	693,323,805	96.1516	7,570,633	1.0499	20,178,783	2.7985

10、议案名称：关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案

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	714,669,501	99.1119	6,295,440	0.8730	108,280	0.0151

11、议案名称：关于公司 2019 年度担保计划的议案

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	687,158,839	95.2966	33,780,122	4.6847	134,260	0.0187

12、 议案名称：关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案

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	111,388,138	94.5434	6,292,960	5.3413	135,760	0.1153

13、 议案名称：关于提请股东大会授权公司经营班子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	687,107,839	95.2896	33,827,122	4.6912	138,260	0.0192

14、 议案名称：关于提请股东大会授权公司经营班子开展土地购置的议案

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	676,001,886	93.7494	44,889,575	6.2253	181,760	0.0253

(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	512,379,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	119,931,906	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	80,119,703	90.2632	8,534,249	9.6147	108,280	0.1221
其中:市值50万以下普通股股东	30,528,766	95.7617	1,351,149	4.2383	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	49,590,937	87.1816	7,183,100	12.6280	108,280	0.1904

(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(%)
1	关于《公司2018年度董事局工作报告》的议案	202,265,285	96.9194	6,266,560	3.0027	162,293	0.0779
2	关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案	202,217,785	96.8967	6,266,560	3.0027	209,793	0.1006
3	关于《公司2018年年度报告》全文及摘要的议案	202,215,785	96.8957	6,268,560	3.0037	209,793	0.1006
4	关于《公司2018年度财务决算报告》的议案	202,200,485	96.8884	6,309,840	3.0234	183,813	0.0882
5	关于《公司2019年度财务预算报告》的议案	174,777,936	83.7483	33,732,389	16.1635	183,813	0.0882
6	关于2018年度利润分配方案的议案	200,051,609	95.8587	8,534,249	4.0893	108,280	0.0520
7	关于《公司2018年度社	202,227,285	96.9012	6,280,840	3.0095	186,013	0.0893

	会责任报告书》的议案						
8	关于《公司独立董事2018年度述职报告》的议案	202,217,285	96.8964	6,274,860	3.0067	201,993	0.0969
9	关于续聘会计师事务所的议案	180,944,722	86.7033	7,570,633	3.6276	20,178,783	9.6691
10	关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案	202,290,418	96.9315	6,295,440	3.0165	108,280	0.0520
11	关于公司2019年度担保计划的议案	174,779,756	83.7492	33,780,122	16.1864	134,260	0.0644
12	关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案	111,388,138	94.5434	6,292,960	5.3413	135,760	0.1153
13	关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案	174,728,756	83.7248	33,827,122	16.2089	138,260	0.0663
14	关于提请股东大会授权公司经营班子开展土地购置的议案	163,622,803	78.4031	44,889,575	21.5097	181,760	0.0872

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东恒益律师事务所

律师：黄卫、吴肇棕

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

珠海华发实业股份有限公司

2019年5月7日