

珠海华发实业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

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：2017 年 2 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：珠海市昌盛路 155 号华发股份 9 楼会议室
- (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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	428,959,896
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（%）	36.6931

- (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，推举董事局副局长刘克先生主持本次股东大会。会议的召集、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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事李光宁先生、刘亚非先生、俞卫国先生、谢伟先生，独立董事陈世敏先生、江华先生、谭劲松先生、张利国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 2 人，监事张葵红女士因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、董事局秘书侯贵明出席了会议；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《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要的议案

1.01 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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（含恢复表决权优先股）	426,599,021	99.4496	2,360,875	0.5504	0	0.0000

1.02 议案名称：激励计划所涉及标的股票数量和来源

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(含恢复表决权优先股)	426,531,121	99.4337	2,428,775	0.5663	0	0.0000

1.03 议案名称：限制性股票的分配情况

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(含恢复表决权优先股)	426,599,021	99.4496	2,360,875	0.5504	0	0.0000

1.04 议案名称：激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定

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（含恢复表决权优先股）	426,599,021	99.4496	2,360,875	0.5504	0	0.0000
---------------	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

1.05 议案名称：限制性股票授予价格及其确定方法

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（含恢复表决权优先股）	426,530,121	99.4335	2,429,775	0.5665	0	0.0000

1.06 议案名称：激励对象的获授条件及解锁条件

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（含恢复表决权优先股）	426,549,821	99.4381	2,410,075	0.5619	0	0.0000

1.07 议案名称：限制性股票的调整方法、程序

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（含恢复表决权优先股）	426,599,021	99.4496	2,360,875	0.5504	0	0.0000

1.08 议案名称：限制性股票的会计处理

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（含恢复表决权优先股）	426,599,021	99.4496	2,360,875	0.5504	0	0.0000

1.09 议案名称：公司授予权益、激励对象解锁的程序

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（含恢复表决权优先股）	426,599,021	99.4496	2,360,875	0.5504	0	0.0000

1.10 议案名称：公司/激励对象各自的权利义务

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（含恢复表决权优先股）	426,599,021	99.4496	2,360,875	0.5504	0	0.0000

1.11 议案名称：公司/激励对象发生异动的处理

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(含恢复 表决权优先 股)	426,599,021	99.4496	2,360,875	0.5504	0	0.0000

1.12 议案名称：激励计划的变更、终止

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(含恢复 表决权优先 股)	426,599,021	99.4496	2,360,875	0.5504	0	0.0000

1.13 议案名称：限制性股票回购注销原则

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(含恢复 表决权优先 股)	426,599,021	99.4496	2,360,875	0.5504	0	0.0000

股)						
----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：关于《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》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（含恢复表决权优先股）	426,599,021	99.4496	2,360,875	0.5504	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事局全权办理本次股权激励计划相关事宜的议案

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（含恢复表决权优先股）	426,549,821	99.4381	2,410,075	0.5619	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《董事局决策权限》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（含恢复表决权优先股）	426,551,821	99.4386	2,408,075	0.5614	0	0.0000

5、议案名称：关于与集团财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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（含恢复表决权优先股）	91,141,397	97.1475	2,676,075	2.8525	0	0.0000

(二) 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《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要的议案	—	—	—	—	—	—
1.01	激励对象的确定依据和范围	141,943,975	98.3639	2,360,875	1.6361	0	0.0000
1.02	激励计划所涉及标的股票数量和来源	141,876,075	98.3169	2,428,775	1.6831	0	0.0000
1.03	限制性股票的分配情况	141,943,975	98.3639	2,360,875	1.6361	0	0.0000
1.04	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定	141,943,975	98.3639	2,360,875	1.6361	0	0.0000
1.05	限制性股票授予价格及其确定方法	141,875,075	98.3162	2,429,775	1.6838	0	0.0000
1.06	激励对象的获授条件及解锁条件	141,894,775	98.3298	2,410,075	1.6702	0	0.0000
1.07	限制性股票的调整方法、程序	141,943,975	98.3639	2,360,875	1.6361	0	0.0000
1.08	限制性股票的会计处理	141,943,975	98.3639	2,360,875	1.6361	0	0.0000
1.09	公司授予权益、激励对象解锁的程序	141,943,975	98.3639	2,360,875	1.6361	0	0.0000
1.10	公司/激励对象各自的权利义务	141,943,975	98.3639	2,360,875	1.6361	0	0.0000
1.11	公司/激励对象发生异动的处理	141,943,975	98.3639	2,360,875	1.6361	0	0.0000
1.12	激励计划的变更、终止	141,943,975	98.3639	2,360,875	1.6361	0	0.0000
1.13	限制性股票回购注销原则	141,943,975	98.3639	2,360,875	1.6361	0	0.0000
2	关于《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案	141,943,975	98.3639	2,360,875	1.6361	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事局全权办理本次股权激励计划相关事宜的议案	141,894,775	98.3298	2,410,075	1.6702	0	0.0000
4	关于修订《董事局决策权限》的议案	141,896,775	98.3312	2,408,075	1.6688	0	0.0000
5	关于与集团财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	91,141,397	97.1475	2,676,075	2.8525	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 为特别决议案，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

议案 5 涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司及其关联人回避表决。

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、陈柳妃

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

2017 年 2 月 10 日