

证券代码：600606

证券简称：绿地控股

公告编号：临 2018-068

绿地控股集团股份有限公司

2018 年第二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：2018 年 11 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市协和路 193 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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,550,391,657
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（%）	78.4867

(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，现场会议由公司董事长张玉良先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 14 人，出席 2 人，其他董事因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 1 人，其他监事因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书王晓东先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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	9,550,385,596	99.9999	2,400	0.0000	3,661	0.0001

- 2、议案名称：关于为广州市晖邦置业有限公司提供担保额度的议案

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	9,542,375,930	99.9160	8,012,166	0.0838	3,561	0.0002

- 3、议案名称：关于为宁波京都房地产开发有限公司提供担保额度的议案

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	9,542,489,730	99.9172	7,898,366	0.0827	3,561	0.0001

4、 议案名称：关于为佛山市彩管置业有限公司提供担保额度的议案

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	9,474,384,286	99.2041	76,003,810	0.7958	3,561	0.0001

5、 议案名称：关于为天津三建建筑工程有限公司提供担保额度的议案

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	9,474,384,286	99.2041	76,003,810	0.7958	3,561	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

6、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	张玉良	9,542,048,925	99.9126	是
6.02	张蕴	9,533,257,217	99.8205	是
6.03	孙童	9,548,731,404	99.9826	是
6.04	徐孙庆	9,541,818,382	99.9102	是
6.05	何启菊	9,533,230,074	99.8203	是
6.06	叶华成	9,541,818,382	99.9102	是
6.07	全卓伟	9,541,809,382	99.9101	是

7、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	陈晓漫	9,550,291,601	99.9989	是
7.02	郑成良	9,543,637,422	99.9292	是
7.03	华民	9,550,291,301	99.9989	是
7.04	卢伯卿	9,550,291,201	99.9989	是

8、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	徐玲玲	9,542,387,809	99.9161	是
8.02	王爱民	9,550,382,600	99.9999	是

(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	关于修订《公司章程》的议案	362,844,641	99.9983	2,400	0.0006	3,661	0.0011
2	关于为广州市晖邦置业有限公司提供担保额度的议案	354,834,975	97.7909	8,012,166	2.2081	3,561	0.0010
3	关于为宁波京都房地产开发有限公司提供担保额度的议案	354,948,775	97.8222	7,898,366	2.1767	3,561	0.0011
4	关于为佛山市彩管置业有限公司提供担保额度的议案	286,843,331	79.0527	76,003,810	20.9463	3,561	0.0010
5	关于为天津三建建筑工程有限公司提供担保额度的议案	286,843,331	79.0527	76,003,810	20.9463	3,561	0.0010

6.01	张玉良	354,507,970	97.7007				
6.02	张蕴	345,716,262	95.2778				
6.03	孙童	361,190,449	99.5424				
6.04	徐孙庆	354,277,427	97.6372				
6.05	何启菊	345,689,119	95.2703				
6.06	叶华成	354,277,427	97.6372				
6.07	全卓伟	354,268,427	97.6347				
7.01	陈晓漫	362,750,646	99.9724				
7.02	郑成良	356,096,467	98.1385				
7.03	华民	362,750,346	99.9723				
7.04	卢伯卿	362,750,246	99.9723				
8.01	徐玲玲	354,846,854	97.7941				
8.02	王爱民	362,841,645	99.9975				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 1 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
- 2、上述第 1 至 8 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：叶国俊、俞爱婉

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《绿地控股集团股份有限公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 绿地控股集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 北京市金杜律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

绿地控股集团股份有限公司

2018 年 11 月 17 日