

证券代码：600162

证券简称：香江控股

公告编号：2015-028

深圳香江控股股份有限公司 2014 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：2015 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

(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）	406,607,752
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（%）	52.95

(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。

经出席本次会议的董事选举，由公司董事、总经理修山城先生主持会议。

(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 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、公司部分高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2014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	406,375,239	99.94	232,513	0.06	0	0

2、 议案名称：《2014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	406,375,239	99.94	232,513	0.06	0	0

3、 议案名称：《2014年度独立董事述职报告》

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	406,375,239	99.94	232,513	0.06	0	0

4、议案名称：《2014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	406,375,239	99.94	232,513	0.06	0	0.00

5、议案名称：《2014年度利润分配预案》

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	406,341,939	99.93	265,813	0.07	0	0.00

6、议案名称：《2014年度报告》全文及摘要

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	406,375,239	99.94	232,513	0.06	0	0.00

7、议案名称：《关于 2015 年度房地产项目拓展投资计划的议案》

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	406,368,839	99.94	238,913	0.06	0	0.00

8、 议案名称: 《关于 2015 年度为子公司提供担保计划的议案》

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	406,341,939	99.93	239,913	0.05	25,900	0.02

9、 议案名称: 《关于 2015 年度公司申请银行授信额度的议案》

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	406,375,239	99.94	232,513	0.06	0	0.00

10、 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	406,349,339	99.93	258,413	0.07	0	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	---	------

11、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	406,375,239	99.94	232,513	0.06	0	0.00

12、 议案名称：《未来三年（2015年至2017年）股东回报规划》

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	406,368,839	99.94	238,913	0.06	0	0.00

(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	《2014 年度董事会工作报告》	259,900	52.78	232,513	47.22	0	0.00
2	《2014 年度监事会工作报告》	259,900	52.78	232,513	47.22	0	0.00
3	《2014 年度独立董事述职报告》	259,900	52.78	232,513	47.22	0	0.00
4	《2014 年度财务决算报告》	259,900	52.78	232,513	47.22	0	0.00

5	《2014年度利润分配预案》	226,600	46.01	265,813	53.99	0	0.00
6	《2014年度报告》全文及摘要	259,900	52.78	232,513	47.22	0	0.00
7	《关于2015年度房地产项目拓展投资计划的议案》	253,500	51.48	238,913	48.52	0	0.00
8	《关于2015年度为子公司提供担保计划的议案》	226,600	46.01	239,913	48.72	25,900	5.27
9	《关于2015年度公司申请银行授信额度的议案》	259,900	52.78	232,513	47.22	0	0.00
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	234,000	47.52	258,413	52.48	0	0.00
11	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	259,900	52.78	232,513	47.22	0	0.00
12	《未来三年（2015年至2017年）股东回报规划》	253,500	51.48	238,913	48.52	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案无关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：熊洁和孙林

2、律师鉴证结论意见：

本次年度股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所熊洁律师和孙林律师出具法律意见书。根据法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。

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会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。

深圳香江控股股份有限公司

2015年5月26日