

阳光城集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2018 年 5 月 9 日（星期三）下午 14:30；

网络投票时间：2018 年 5 月 8 日～5 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 9 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～
3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5
月 8 日下午 3:00 至 2018 年 5 月 9 日下午 3:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心 45 层会议室；

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；

4、召集人：本公司董事局；

5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；

6、股权登记日：2018 年 5 月 2 日；

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票
系统进行投票的股东）共 11 人，代表股份 714,436,122 股，占公司股份总数的
17.6401%。

其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 714,130,630 股，

占公司股份总数的 17.6325%；参加网络投票的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 305,492 股，占公司股份总数的 0.0075%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案1-11、13均为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案12、14均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

1、审议通过《公司2017年度董事局工作报告》。

总表决情况为：同意714,433,122股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9996%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

其中，中小股东表决情况为：同意5,296,160股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9434%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0566%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

2、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》。

总表决情况为：同意714,433,122股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9996%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

其中，中小股东表决情况为：同意5,296,160股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9434%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0566%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

3、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》。

总表决情况为：同意714,433,122股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9996%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

其中，中小股东表决情况为：同意5,296,160股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9434%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0566%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

4、审议通过《公司2017年度财务决算报告》。

总表决情况为：同意714,433,122股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9996%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

其中，中小股东表决情况为：同意5,296,160股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9434%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0566%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

5、审议通过《公司2017年度利润分配预案》。

总表决情况为：同意714,433,122股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9996%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

其中，中小股东表决情况为：同意5,296,160股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9434%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0566%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

6、审议通过《公司2018年财务预算报告》。

总表决结果为：同意709,205,962股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.2679%；反对5,230,160股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.7321%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

其中，中小股东表决结果为：同意69,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份1.3021%；反对5,230,160股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份98.6979%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以

上，表决通过。

7、审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所为公司2018年度财务和内部控制审计机构的议案》。

总表决情况为：同意714,433,122股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9996%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

其中，中小股东表决情况为：同意5,296,160股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9434%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0566%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

8、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》。

总表决情况为：同意714,433,122股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9996%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

其中，中小股东表决情况为：同意5,296,160股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9434%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0566%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

9、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

总表决情况为：同意714,433,122股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9996%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

其中，中小股东表决情况为：同意5,296,160股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9434%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0566%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

10、审议通过《关于公司向银行金融机构申请融资额度的议案》。

总表决情况为：同意714,433,122股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

99.9996%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

其中，中小股东表决情况为：同意5,296,160股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9434%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0566%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

11、审议通过《关于提请股东大会授权经营班子竞买土地事宜的议案》。

总表决情况为：同意714,433,122股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9996%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

其中，中小股东表决情况为：同意5,296,160股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9434%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0566%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

12、审议通过《关于公司2018年度担保计划的议案》。

总表决情况为：同意714,433,122股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9996%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

其中，中小股东表决情况为：同意5,296,160股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9434%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0566%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。

13、审议通过《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。

总表决情况为：同意714,433,122股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9996%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

其中，中小股东表决情况为：同意5,296,160股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9434%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

0.0566%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

14、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

总表决情况为：同意714,433,122股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9996%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

其中，中小股东表决情况为：同意5,296,160股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9434%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0566%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。

本次股东大会上，公司独立董事作了2017年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所

2、律师姓名：齐伟、陈伟

3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；

2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十日