

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：2018-014

**深圳香江控股股份有限公司**  
**2018 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：2018 年 1 月 30 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	656
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,280,073,921
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（%）	67.0478

- (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。

本次临时股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，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 9 人，出席 7 人，董事长翟美卿女士、独立董事王咏梅女士、谢家伟女士因出差在外，未能现场出席本次临时股东大会；

- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书现场出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

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	515,927,782	78.5415	140,843,237	21.4411	114,650	0.0175

#### 2.01 议案名称：交易对方及标的资产

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	515,918,682	78.5401	140,855,587	21.4429	111,400	0.0170

#### 2.02 议案名称：标的资产的价格及定价依据

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	515,900,082	78.5373	140,880,737	21.4468	104,850	0.0160

### 2.03 议案名称：交易对价支付方式

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	515,888,382	78.5355	140,885,887	21.4476	111,400	0.0170

### 2.04 议案名称：本次交易前，天津三公司滚存未分配利润的安排

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	515,951,032	78.5450	140,836,437	21.4400	98,200	0.0149

### 2.05 议案名称：业绩承诺

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	516,047,682	78.5597	140,693,587	21.4183	144,400	0.0220

### 2.06 议案名称：过渡期损益归属

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	515,973,982	78.5485	140,760,987	21.4285	150,700	0.0229
-----	-------------	---------	-------------	---------	---------	--------

## 2.07 议案名称：资金来源

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	515,935,982	78.5427	140,833,437	21.4396	116,250	0.0177

## 2.08 议案名称：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	515,960,182	78.5464	140,820,587	21.4376	104,900	0.0160

## 3、议案名称：《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

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	515,943,082	78.5438	140,642,287	21.4105	300,300	0.0457

## 4、议案名称：《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

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	516,063,482	78.5621	140,518,787	21.3917	303,400	0.0462

5、议案名称：《关于公司本次支付现金购买资产构成关联交易的议案》

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	516,297,482	78.5978	140,308,487	21.3597	279,700	0.0426

6、议案名称：《关于〈深圳香江控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》

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	516,128,782	78.5721	140,456,587	21.3822	300,300	0.0457

7、议案名称：《关于同意公司签署相关协议的议案》

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	515,979,582	78.5494	140,629,087	21.4085	277,000	0.0422
-----	-------------	---------	-------------	---------	---------	--------

8、议案名称：《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

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	515,964,882	78.5471	140,640,287	21.4102	280,500	0.0427

9、议案名称：《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条的议案》

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	515,942,132	78.5437	140,600,237	21.4041	343,300	0.0523

10、议案名称：《关于深圳香江控股股份有限公司房地产业务自查报告的议案》

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	2,139,376,284	93.8293	140,345,737	6.1553	351,900	0.0154

11、议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、交易对方、

**实际控制人出具的关于土地核查的承诺函的议案》**

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	2,139,374,234	93.8292	140,072,187	6.1433	627,500	0.0275

**12、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》**

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	515,976,082	78.5488	140,440,437	21.3797	469,150	0.0714

**13、议案名称：《关于批准本次交易有关审计、评估报告和上市公司备考财务报表的审阅报告的议案》**

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	515,986,982	78.5505	140,612,187	21.4059	286,500	0.0436

**14、议案名称：《关于重大现金购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》**

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	516,018,982	78.5554	140,610,987	21.4057	255,700	0.0389

15、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》

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	515,962,932	78.5468	140,632,337	21.4090	290,400	0.0442

16、议案名称：《关于成立深圳市福田香江股权投资基金及签署有限合伙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	518,652,334	78.9563	137,936,335	20.9985	297,000	0.0452

(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	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	515,927,782	78.5415	140,843,237	21.4411	114,650	0.0175
2.01	交易对方及标的资产	515,918,682	78.5401	140,855,587	21.4429	111,400	0.0170
2.02	标的资产的价格及定价依据	515,900,082	78.5373	140,880,737	21.4468	104,850	0.0160
2.03	交易对价支付方式	515,888,382	78.5355	140,885,887	21.4476	111,400	0.0170
2.04	本次交易前，天津三公司滚存未分配利润的安排	515,951,032	78.5450	140,836,437	21.4400	98,200	0.0149
2.05	业绩承诺	516,047,682	78.5597	140,693,587	21.4183	144,400	0.0220
2.06	过渡期损益归属	515,973,982	78.5485	140,760,987	21.4285	150,700	0.0229
2.07	资金来源	515,935,982	78.5427	140,833,437	21.4396	116,250	0.0177
2.08	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	515,960,182	78.5464	140,820,587	21.4376	104,900	0.0160
3	《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	515,943,082	78.5438	140,642,287	21.4105	300,300	0.0457
4	《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	516,063,482	78.5621	140,518,787	21.3917	303,400	0.0462
5	《关于公司本次支付现金购买资产构成关联交易的议案》	516,297,482	78.5978	140,308,487	21.3597	279,700	0.0426
6	《关于〈深圳香江控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》	516,128,782	78.5721	140,456,587	21.3822	300,300	0.0457
7	《关于同意公司签署相关协议的议案》	515,979,582	78.5494	140,629,087	21.4085	277,000	0.0422
8	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》	515,964,882	78.5471	140,640,287	21.4102	280,500	0.0427

9	《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条的议案》	515,942,132	78.5437	140,600,237	21.4041	343,300	0.0523
10	《关于深圳香江控股股份有限公司房地产业务自查报告的议案》	516,188,032	78.5811	140,345,737	21.3653	351,900	0.0536
11	《关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、交易对方、实际控制人出具的关于土地核查的承诺函的议案》	516,185,982	78.5808	140,072,187	21.3237	627,500	0.0955
12	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	515,976,082	78.5488	140,440,437	21.3797	469,150	0.0714
13	《关于批准本次交易有关审计、评估报告和上市公司备考财务报表的审阅报告的议案》	515,986,982	78.5504	140,612,187	21.4057	286,500	0.0436
14	《关于重大现金购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》	516,018,982	78.5553	140,610,987	21.4057	255,700	0.0389
15	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》	515,962,932	78.5468	140,632,337	21.4090	290,400	0.0442
16	《关于成立深圳市福田香江股权投资基金及签署有限合伙协议暨关联交易的议案》	518,652,334	78.9563	137,936,335	20.9985	297,000	0.0452

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次临时股东大会议案 1-9、12-16 涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称：南方香江集团有限公司、深圳市金海马实业股份有限公司、香江集团有限公司、深圳市香江股权投资管理有限公司。
- 2、本次临时股东大会特别决议议案：1-15，议案需经出席本次股东大会的股东所持有的表决权的 2/3 以上审议通过方可生效。

### 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：熊洁和陈拙

- 2、律师鉴证结论意见：

本次临时股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所熊洁律师和陈拙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和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、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

2018 年 1 月 31 日