

泰禾集团股份有限公司

2017 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无被否决的议案；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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16日下午3:00；

网络投票时间为：2018年5月15日—5月16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16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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2018年5月15日下午3:00至2018年5月16日下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持。

6、股权登记日：2018年5月10日。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会股东及股东代表（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14人，代表有表决权股份总数为654,669,181股，占总股本的52.6071%。

其中：参加现场投票的股东及股东代表共 6 人，代表股份 654,629,881 股，占公司股份总数的 52.6039%；参加网络投票的股东及股东代表共 8 人，代表股份 39,300 股，占公司股份总数的 0.0032%。

公司部分董事出席本次会议，公司部分监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意654,635,681股，占本次会议有效表决股份总数的99.9949%；反对33,500股，占本次会议有效表决股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,886股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9260%；反对33,500股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议《公司2017年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意654,635,681股，占本次会议有效表决股份总数的99.9949%；反对33,500股，占本次会议有效表决股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,886股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9260%；反对33,500股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议《公司2017年年度报告》及摘要。

表决结果为：同意654,635,681股，占本次会议有效表决股份总数的99.9949%；反对33,500股，占本次会议有效表决股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,886股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9260%；反对33,500股，占出席会议中小投资者股

东所持有有效表决权股份总数的0.0740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议《公司2017年度财务决算报告》。

表决结果为：同意654,635,681股，占本次会议有效表决股份总数的99.9949%；反对33,500股，占本次会议有效表决股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,886股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9260%；反对33,500股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议《公司2017年度利润分配预案》。

表决结果为：同意654,635,681股，占本次会议有效表决股份总数的99.9949%；反对33,500股，占本次会议有效表决股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,886股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9260%；反对33,500股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议《关于制定公司〈未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》。

表决结果为：同意654,635,681股，占本次会议有效表决股份总数的99.9949%；反对33,500股，占本次会议有效表决股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,886股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9260%；反对33,500股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意654,635,681股，占本次会议有效表决股份总数的99.9949%；反对33,500股，占本次会议有效表决股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,886股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9260%；反对33,500股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

8、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内部控制审计机构的议案》。

表决结果为：同意654,635,681股，占本次会议有效表决股份总数的99.9949%；反对33,500股，占本次会议有效表决股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,886股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9260%；反对33,500股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

9、审议《关于授权经营班子处理土地或项目竞买的议案》。

表决结果为：同意654,635,681股，占本次会议有效表决股份总数的99.9949%；反对33,500股，占本次会议有效表决股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,886股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9260%；反对33,500股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

10、审议《关于授权经营班子处理日常融资事项的议案》。

表决结果为：同意654,634,881股，占本次会议有效表决股份总数的99.9948%；反对34,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,086股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9242%；反对34,300股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

11、审议《关于对未来十二个月内拟向控股子公司提供担保的预计情况的议案》。

表决结果为：同意654,634,881股，占本次会议有效表决股份总数的99.9948%；反对34,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案以特别决议通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,086股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9242%；反对34,300股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

12、审议《关于对未来十二个月内拟对外提供财务资助的预计情况的议案》。

表决结果为：同意654,634,881股，占本次会议有效表决股份总数的99.9948%；反对34,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,086股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9242%；反对34,300股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

13、审议《关于选举公司监事的议案》。

表决结果为：同意654,635,681股，占本次会议有效表决股份总数的99.9949%；反对33,500股，占本次会议有效表决股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,886股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9260%；反对33,500股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

14、审议《关于调整2017年员工持股计划相关事项的议案》。

表决结果为：同意654,650,381股，占本次会议有效表决股份总数的99.9971%；反对18,800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0029%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,249,586股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9585%；反对18,800股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0415%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

15、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。

表决结果为：同意654,634,881股，占本次会议有效表决股份总数的99.9948%；反对34,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,086股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9242%；反对34,300股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

16、审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。

表决结果为：同意654,634,881股，占本次会议有效表决股份总数的99.9948%；反对34,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,086股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9242%；反对34,300股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

17、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》。

表决结果为：同意654,634,881股，占本次会议有效表决股份总数的99.9948%；反对34,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,086股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9242%；反对34,300股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

18、审议《关于公司符合非公开发行住房租赁专项公司债券条件的议案》。

表决结果为：同意654,634,881股，占本次会议有效表决股份总数的99.9948%；反对34,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,086股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9242%；反对34,300股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

19、审议《关于公司非公开发行住房租赁专项公司债券方案的议案》。

表决结果为：同意654,634,881股，占本次会议有效表决股份总数的99.9948%；反对34,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,086股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9242%；反对34,300股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

20、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行住房租赁专项公司债券具体事宜的议案》。

表决结果为：同意654,634,881股，占本次会议有效表决股份总数的99.9948%；反对34,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,086股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9242%；反对34,300股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

21、审议《关于以发行定向融资工具方式进行融资的议案》。

表决结果为：同意653,732,081股，占本次会议有效表决股份总数的99.8569%；反对936,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.1430%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0001%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意44,331,286股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的97.9299%；反对936,300股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的2.0683%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0018%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

2、律师姓名：常晖、张欣

3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2017年度股东大会决议；

2、法律意见书。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十六日