

证券代码：600159

证券简称：大龙地产

公告编号：2017-007

## 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2017 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：2017 年 2 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室
- (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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	399,569,864
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.14

- (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。

本次股东大会由董事长马云虎主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

- (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 9 人，出席 6 人，独立董事黎建飞、王再文、张小军因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；部分高管人员列席了会议。

### 二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、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
1.01	马云虎	399,569,864	100	是
1.02	杨祥方	399,569,864	100	是
1.03	张洪涛	399,569,864	100	是
1.04	彭泽海	399,569,864	100	是
1.05	马志方	399,569,864	100	是
1.06	魏彩虹	399,569,864	100	是

2、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
2.01	王再文	399,569,864	100	是
2.02	张小军	399,569,864	100	是
2.03	张忠	399,569,864	100	是

3、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
3.01	苏海燕	399,569,864	100	是
3.02	刘佳杰	399,569,864	100	是

(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 (%)
1.01	马云虎	3,653,309	100				
1.02	杨祥方	3,653,309	100				
1.03	张洪涛	3,653,309	100				
1.04	彭泽海	3,653,309	100				
1.05	马志方	3,653,309	100				
1.06	魏彩虹	3,653,309	100				
2.01	王再文	3,653,309	100				
2.02	张小军	3,653,309	100				
2.03	张忠	3,653,309	100				

3.01	苏海燕	3,653,309	100				
3.02	刘佳杰	3,653,309	100				

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的三项议案均采用逐项表决形式进行表决，三项议案的所有子议案均获得了全票通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：张巍、冯玫

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 公司《2017年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、 《北京市海润律师事务所关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司  
2017年2月15日