

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2019-47

方大集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2019年12月16日（星期一）下午2：45

(2) 网络投票时间为：2019年12月16日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：熊建明董事长

6、本次会议的通知已于2019年11月30日发出，本次会议提案的相关内容刊登如下：

(1)提案3的相关内容详见2019年8月20日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的本公司的《第八届董事会第十七次会议决议公告》、《关于聘请2019年度审计机构的公告》。

(2)除提案3外，其他提案的相关内容详见2019年11月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的本公司的《第八届董事会第十九次会议决议公告》、《关于2019年度回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案》、《关于全资子公司为购房客户提供阶段性贷款额度担保的公告》、《关于全资子公司向银行申请自持物业抵押贷款及公司为其提供担保的公告》。

7、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。

8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的股东（代理人）总体情况：

	出席人数	代表股份数量	占总股本比例
总体情况	19	246,186,863	21.91%
其中：现场投票	5	243,294,727	21.66%

网络投票	14	2,892,136	0.26%
------	----	-----------	-------

2、A 股股东（代理人）出席情况：

	出席人数	代表股份数量	占 A 股总股份比例
A 股总体情况	13	145,739,449	21.44%
其中：现场投票	3	142,992,799	21.04%
网络投票	10	2,746,650	0.40%

3、B股股东（代理人）出席情况：

	出席人数	代表股份数量	占 B 股总股份比例
B 股总体情况	6	100,447,414	22.64%
其中：现场投票	2	100,301,928	22.61%
网络投票	4	145,486	0.03%

4、中小股东（代理人）出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）：

	出席人数	代表股份数量	占总股本比例
中小股东总体情况	16	29,927,124	2.66%
其中：现场投票	2	27,034,988	2.41%
网络投票	14	2,892,136	0.26%

四、提案表决情况

本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：

1、审议通过《关于 2019 年度回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的方案》（特别决议，以下事项逐项表决）

1.01 回购用途

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	246,186,863	246,145,363	99.98%	41,500	0.02%	0	0.00%
参与表决的 A 股股东	145,739,449	145,697,949	99.97%	41,500	0.03%	0	0.00%
参与表决的 B 股股东	100,447,414	100,447,414	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
参与表决的中小股东	29,927,124	29,885,624	99.86%	41,500	0.14%	0	0.00%

1.02 回购方式

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
--	------	-------	------	-------	------	-------	------

参与表决的 股东	246,186,863	246,146,663	99.98%	40,200	0.02%	0	0.00%
参与表决的 A 股股东	145,739,449	145,699,249	99.97%	40,200	0.03%	0	0.00%
参与表决的 B 股股东	100,447,414	100,447,414	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
参与表决的 中小股东	29,927,124	29,886,924	99.87%	40,200	0.13%	0	0.00%

1.03 回购股份的价格区间、定价原则

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	246,186,863	246,145,363	99.98%	41,500	0.02%	0	0.00%
参与表决的 A 股股东	145,739,449	145,697,949	99.97%	41,500	0.03%	0	0.00%
参与表决的 B 股股东	100,447,414	100,447,414	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
参与表决的 中小股东	29,927,124	29,885,624	99.86%	41,500	0.14%	0	0.00%

1.04 用于回购的资金总额以及资金来源

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	246,186,863	246,145,363	99.98%	41,500	0.02%	0	0.00%
参与表决的 A 股股东	145,739,449	145,697,949	99.97%	41,500	0.03%	0	0.00%
参与表决的 B 股股东	100,447,414	100,447,414	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
参与表决的 中小股东	29,927,124	29,885,624	99.86%	41,500	0.14%	0	0.00%

1.05 回购股份的种类、数量和比例

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	246,186,863	246,119,363	99.97%	67,500	0.03%	0	0.00%
参与表决的 A 股股东	145,739,449	145,699,249	99.97%	40,200	0.03%	0	0.00%
参与表决的 B 股股东	100,447,414	100,420,114	99.97%	27,300	0.03%	0	0.00%
参与表决的 中小股 东	29,927,124	29,859,624	99.77%	67,500	0.23%	0	0.00%

1.06 回购股份的期限

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	246,186,863	246,118,063	99.97%	68,800	0.03%	0	0.00%
参与表决的A股股东	145,739,449	145,697,949	99.97%	41,500	0.03%	0	0.00%
参与表决的B股股东	100,447,414	100,420,114	99.97%	27,300	0.03%	0	0.00%
参与表决的中小股东	29,927,124	29,858,324	99.77%	68,800	0.23%	0	0.00%

1.07 本方案的其他事项

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	246,186,863	246,119,363	99.97%	67,500	0.03%	0	0.00%
参与表决的A股股东	145,739,449	145,699,249	99.97%	40,200	0.03%	0	0.00%
参与表决的B股股东	100,447,414	100,420,114	99.97%	27,300	0.03%	0	0.00%
参与表决的中小股东	29,927,124	29,859,624	99.77%	67,500	0.23%	0	0.00%

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案》（特别决议）

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	246,186,863	246,118,063	99.97%	68,800	0.03%	0	0.00%
参与表决的A股股东	145,739,449	145,697,949	99.97%	41,500	0.03%	0	0.00%
参与表决的B股股东	100,447,414	100,420,114	99.97%	27,300	0.03%	0	0.00%
参与表决的中小股东	29,927,124	29,858,324	99.77%	68,800	0.23%	0	0.00%

3、审议通过《关于2019年度聘请审计机构的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	246,186,863	246,119,363	99.97%	67,500	0.03%	0	0.00%
参与表决	145,739,449	145,699,249	99.97%	40,200	0.03%	0	0.00%

的A股股东							
参与表决的B股股东	100,447,414	100,420,114	99.97%	27,300	0.03%	0	0.00%
参与表决的中小股东	29,927,124	29,859,624	99.77%	67,500	0.23%	0	0.00%

4、审议通过《关于全资子公司为购房客户提供阶段性贷款额度担保的议案》（特别决议）

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	246,186,863	246,119,363	99.97%	67,500	0.03%	0	0.00%
参与表决的A股股东	145,739,449	145,699,249	99.97%	40,200	0.03%	0	0.00%
参与表决的B股股东	100,447,414	100,420,114	99.97%	27,300	0.03%	0	0.00%
参与表决的中小股东	29,927,124	29,859,624	99.77%	67,500	0.23%	0	0.00%

5、审议通过《关于全资子公司向银行申请自持物业抵押贷款及公司为其提供担保的议案》（特别决议）

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	246,186,863	245,744,063	99.82%	441,500	0.18%	1,300	0.0005%
参与表决的A股股东	145,739,449	145,323,949	99.71%	414,200	0.28%	1,300	0.0009%
参与表决的B股股东	100,447,414	100,420,114	99.97%	27,300	0.03%	0	0.00%
参与表决的中小股东	29,927,124	29,484,324	98.52%	441,500	1.48%	1,300	0.0043%

以上除提案3外，其他提案均为特别决议，需获得与会有效表决权股份总数的2/3以上通过；其中，第1项提案为逐项表决。

提案1需取得相关政府主管部门批准或同意之日起方可实施。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

2. 律师姓名：李珊、梁震豪

3. 结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

- 1、法律意见书
 - 2、股东大会决议
- 特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

2019年12月17日