1
证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临 2013-015

深圳香江控股股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告

2
反对票 0 股，弃权票 0 股。

议案三《公司独立董事 2012 年度述职报告》；
表决结果：赞成票 406,115,439 股，占出席会议有表决权股份数的 100％；
反对票 0 股，弃权票 0 股。

议案四《公司 2012 年度财务决算报告》；
表决结果：赞成票 406,115,439 股，占出席会议有表决权股份数的 100％；
反对票 0 股，弃权票 0 股。

议案五《公司 2012 年度利润分配预案》；
表决结果：赞成票 406,115,439 股，占出席会议有表决权股份数的 100％；
反对票 0 股，弃权票 0 股。

议案六《2012 年度报告及其摘要》；
表决结果：赞成票 406,115,439 股，占出席会议有表决权股份数的 100％；
反对票 0 股，弃权票 0 股。

议案七《关于 2013 年度房地产项目拓展投资计划的议案
表决结䄌�㸳䀀

3

（2）关于选举修山城先生为公司董事的议案；
表决结果：赞成票 406,115,439 股，占出席会议有表决权股份数的 100％；
反对票 0 股，弃权票 0 股。

（3）关于选举琚长征先生为公司董事的议案；
表决结果：赞成票 406,115,439 股，占出席会议有表决权股份数的 100％；
反对票 0 股，弃权票 0 股。

（4）关于选举陈志高先生为公司董事的议案；
表决结果：赞成票 406,115,439 股，占出席会议有表决权股份数的 100％；
反对票 0 股，弃权票 0 股。

（5）关于选举顾宝炎先生为公司独立董事的议案；
表决结果：赞成票 406,115,439 股，占出席会议有表决权股份数的 100％；
反对票 0 股，弃权票 0 股。

（6）关于选举黄楷胤先生为公司独立董事的议案；
表决结果：赞成票 406,115,439 股，占出席会议有表决权股份数的 100％；
反对票 0 股，弃权票 0 股。

（7）关于选举唐清泉先生为公司独立董事的议案；
表决结果：赞成票 406,115,439 股，占出席会议有表决权股份数的 100％；
反对票 0 股，弃权票 0 股。

议案十：《关于监事会换届选举的议案》；
根据《公司章程》的规定，股东代表监事选举采取累积投票制，表决结果如
下：
（1）关于选举李少珍女士为公司监事的议案；
表决结果：赞成票 406,115,439 股，占出席会议有表决权股份数的 100％；
反对票 0 股，弃权票 0 股。

（2）关于选举钟道迈先生为公司监事的议案；

4
表决结果：赞成票 406,115,439 股，占出席会议有表决权股份数的 100％；
反对票 0 股，弃权票 0 股。

 ˖މಯǃᕟᏜ㾕䆕ᚙ
本次临时股东大会由北京国枫凯文（深圳）律师事务所张清伟律师和钟晓敏
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、召开程序符
合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定；召集人资格
合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章
程的规定；表决结果合法有效。

Ѩǃ໛ᶹ᭛ӊ˖
1、2012 年度股东大会决议原件；
2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于 2012 年度股东大会的法律意见书。

深圳香江控股股份有限公司
 二〇一三年五月十一日