

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd.

長沙遠大住宅工業集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2163)

**(1) 股東特別大會、H股類別股東大會及
內資股類別股東大會的投票結果；及
(2) 修訂公司章程**

長沙遠大住宅工業集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司股東特別大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會(合稱「本次股東大會」)已於2020年7月8日(星期三)假座長沙市岳麓區銀雙路248號遠大住工總部會議室分別舉行，下文所載的所有決議案已獲正式通過。

董事會欣然宣佈，建議修訂公司章程的議案已獲本公司股東(「股東」)批准，修訂後的公司章程將自建議A股發行並上市完成之日起生效。在此之前，本公司現有的公司章程將繼續有效。

一、 本次股東大會的投票結果

茲提述本公司日期為2020年6月22日的股東特別大會通告、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告(「本次股東大會通告」)以及本公司日期為2020年6月22日的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本次股東大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本次股東大會已於2020年7月8日(星期三)假座長沙市岳麓區銀雙路248號遠大住工總部會議室以現場會議方式分別舉行。

本次股東大會由董事會召集，並由董事長張劍先生主持。執行董事張劍先生、唐芬女士、石東紅女士、張克祥先生及譚新明先生，非執行董事張權勳先生及胡克嫻女士，以及獨立非執行董事陳共榮先生、李正農先生、王佳欣先生及趙正挺先生出席了本次股東大會。

(一) 本次股東大會的出席情況

於本次股東大會召開日期，本公司已發行股份總數為487,639,400股，其中365,604,000股為內資股，122,035,400股為H股，此乃賦予持有人權利出席本次股東大會並於會上就決議案表決贊成、反對或棄權投票之股份總數。出席本次股東大會的股東及／或股東代理人共31人，共代表具表決權之股份總數449,635,900股，佔有表決權股份總數的約92.21%，其中H股股東及／或股東代理人4人，共代表84,031,900股H股，內資股股東及／或股東代理人27人，共代表365,604,000股內資股。

1. 股東特別大會的出席情況

於股東特別大會上，張劍先生、柳慧女士及張劍先生控制的公司（即湖南遠大鈴木住房設備有限公司、長沙高新開發區大鑫投資管理合夥企業(有限合夥)及湖南大正投資股份有限公司)以及中聯重科國際貿易(香港)有限公司(合計持有298,785,700股股份，其中268,284,000股為內資股，30,501,700股為H股)已就股東特別大會提呈的第6項普通決議案放棄投票。除上述者外，概無其他股東於股東特別大會上就第6項普通決議案放棄投票。此外，概無股東就其他決議案放棄投票。

因此，有權出席股東特別大會並可就會上獲提呈的第6項決議案表決之股份總數為188,853,700股(其中97,320,000股為內資股，91,533,700股為H股)；有權出席股東特別大會並可就會上獲提呈的第1至5項決議案及第7至16項決議案表決之股份總數為487,639,400股。

親身或委任代表出席股東特別大會的股東所代表具表決權之股份總數為449,635,900股，佔股份總數約92.21%。

2. H股類別股東大會的出席情況

有權出席H股類別股東大會並可就會上獲提呈的各項決議案表決之H股股份總數為122,035,400股。

親身或委任代表出席H股類別股東大會的股東所代表具表決權之H股股份總數為84,031,900股，佔H股之股份總數約68.86%。

3. 內資股類別股東大會的出席情況

有權出席內資股類別股東大會並可就會上獲提呈的各項決議案表決之內資股股份總數為365,604,000股。

親身或委任代表出席內資股類別股東大會的股東所代表具表決權之內資股股份總數為365,604,000股，佔內資股之股份總數為100%。

依據中國公司法及公司章程之規定，本次股東大會已合法有效地召集及召開。提請本次股東大會批准的各項決議案均以投票表決方式進行。

誠如通函所述，張劍先生、柳慧女士及張劍先生控制的公司(即湖南遠大鈴木住房設備有限公司、長沙高新開發區大鑫投資管理合夥企業(有限合夥)及湖南大正投資股份有限公司)以及中聯重科國際貿易(香港)有限公司須就股東特別大會提呈的第6項普通決議案放棄投票。除上文所述外，於本次股東大會上，概無股東有權出席本次股東大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，且概無股東須根據上市規則規定於本次股東大會上就任何決議案放棄投票。概無股東說明其擬於本次股東大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。就董事所知、所得資料及所信，所有股東於股東特別大會、H股股東於H股類別股東大會、內資股股東於內資股類別股東大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

(二) 本次股東大會的表決結果

1. 股東特別大會的表決結果

於股東特別大會上，下列決議案已按投票表決方式考慮並通過，表決結果詳情如下：

普通決議案		所投票數 (佔投票總數的概約百分比)			
			贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於制定建議A股發行並上市後適用的《長沙遠大住宅工業集團股份有限公司股東大會議事規則(草案)》的議案。	合計	449,635,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	365,604,000 (81.31%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	84,031,900 (18.69%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准關於制定建議A股發行並上市後適用的《長沙遠大住宅工業集團股份有限公司董事會議事規則(草案)》的議案。	合計	449,635,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	365,604,000 (81.31%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	84,031,900 (18.69%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准關於制定建議A股發行並上市後適用的《長沙遠大住宅工業集團股份有限公司監事會議事規則(草案)》的議案。	合計	449,635,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	365,604,000 (81.31%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	84,031,900 (18.69%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准關於修訂及新增本公司內部管理制度的議案。	合計	449,635,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	365,604,000 (81.31%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	84,031,900 (18.69%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數 (佔投票總數的概約百分比)							
			贊成	反對	棄權				
5.	審議及批准關於聘請建議A股發行並上市審計機構的議案。	合計	449,635,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)				
		內資股	365,604,000 (81.31%)	0 (0%)	0 (0%)				
		H股	84,031,900 (18.69%)	0 (0%)	0 (0%)				
6.	審議及批准關於確認本公司報告期內關聯交易的議案。	合計	150,972,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)				
		內資股	97,320,000 (64.46%)	0 (0%)	0 (0%)				
		H股	53,652,900 (35.54%)	0 (0%)	0 (0%)				
特別決議案		所投票數 (佔投票總數的概約百分比)							
			贊成	反對	棄權				
7.	審議及批准關於本公司建議A股發行並上市的議案：								
7.1	發行股票種類及面值；					合計	449,635,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
						內資股	365,604,000 (81.31%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	84,031,900 (18.69%)	0 (0%)	0 (0%)				
7.2	發行數量；	合計	449,635,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)				
		內資股	365,604,000 (81.31%)	0 (0%)	0 (0%)				
		H股	84,031,900 (18.69%)	0 (0%)	0 (0%)				
7.3	發行對象；	合計	449,635,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)				
		內資股	365,604,000 (81.31%)	0 (0%)	0 (0%)				
		H股	84,031,900 (18.69%)	0 (0%)	0 (0%)				

特別決議案		所投票數 (佔投票總數的概約百分比)			
			贊成	反對	棄權
7.4 發行方式；	合計	449,635,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	
	內資股	365,604,000 (81.31%)	0 (0%)	0 (0%)	
	H股	84,031,900 (18.69%)	0 (0%)	0 (0%)	
7.5 定價方式；	合計	449,635,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	
	內資股	365,604,000 (81.31%)	0 (0%)	0 (0%)	
	H股	84,031,900 (18.69%)	0 (0%)	0 (0%)	
7.6 承銷方式；	合計	449,635,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	
	內資股	365,604,000 (81.31%)	0 (0%)	0 (0%)	
	H股	84,031,900 (18.69%)	0 (0%)	0 (0%)	
7.7 擬上市地點；	合計	449,635,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	
	內資股	365,604,000 (81.31%)	0 (0%)	0 (0%)	
	H股	84,031,900 (18.69%)	0 (0%)	0 (0%)	
7.8 發行與上市時間； 及	合計	449,635,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	
	內資股	365,604,000 (81.31%)	0 (0%)	0 (0%)	
	H股	84,031,900 (18.69%)	0 (0%)	0 (0%)	
7.9 決議有效期。	合計	449,635,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	
	內資股	365,604,000 (81.31%)	0 (0%)	0 (0%)	
	H股	84,031,900 (18.69%)	0 (0%)	0 (0%)	

特別決議案		所投票數 (佔投票總數的概約百分比)			
			贊成	反對	棄權
8.	審議及批准關於授權董事會及其獲授權人士全權處理建議A股發行並上市相關事宜的議案。	合計	449,635,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	365,604,000 (81.31%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	84,031,900 (18.69%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准關於建議A股發行募集資金投資項目及其可行性分析的議案。	合計	449,635,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	365,604,000 (81.31%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	84,031,900 (18.69%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議及批准關於建議A股發行並上市前滾存利潤分配方案的議案。	合計	449,635,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	365,604,000 (81.31%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	84,031,900 (18.69%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議及批准關於建議A股發行並上市後三年股東分紅回報規劃的議案。	合計	449,635,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	365,604,000 (81.31%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	84,031,900 (18.69%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	審議及批准關於建議A股發行並上市後三年內穩定公司A股股價預案的議案。	合計	449,635,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	365,604,000 (81.31%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	84,031,900 (18.69%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	審議及批准關於建議A股發行攤薄即期回報的影響分析及填補回報措施的議案。	合計	449,635,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	365,604,000 (81.31%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	84,031,900 (18.69%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		所投票數 (佔投票總數的概約百分比)			
			贊成	反對	棄權
14.	審議及批准關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案。	合計	449,635,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	365,604,000 (81.31%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	84,031,900 (18.69%)	0 (0%)	0 (0%)
15.	審議及批准關於建議A股發行並上市出具相關承諾的議案。	合計	449,635,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	365,604,000 (81.31%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	84,031,900 (18.69%)	0 (0%)	0 (0%)
16.	審議及批准關於制定建議A股發行並上市後適用的《長沙遠大住宅工業集團股份有限公司章程(草案)》的議案。	合計	449,635,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		內資股	365,604,000 (81.31%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	84,031,900 (18.69%)	0 (0%)	0 (0%)

上述第1至6項決議案以所持表決權股份的二分之一以上多數通過，該等決議案獲正式通過為普通決議案。上述第7至16項決議案以所持表決權股份的三分之二以上多數通過，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

2. H股類別股東大會的表決結果

於H股類別股東大會上，下列決議案已按投票表決方式考慮並通過，表決結果詳情如下：

特別決議案		所投票數 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於本公司建議A股發行並上市的議案：			
	1.1 發行股票種類及面值；	84,031,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.2 發行數量；	84,031,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.3 發行對象；	84,031,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.4 發行方式；	84,031,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.5 定價方式；	84,031,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.6 承銷方式；	84,031,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.7 擬上市地點；	84,031,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.8 發行與上市時間；及	84,031,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.9 決議有效期。	84,031,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准關於授權董事會及其獲授權人士全權處理建議A股發行並上市相關事宜的議案。	84,031,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准關於建議A股發行募集資金投資項目及其可行性分析的議案。	84,031,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准關於建議A股發行並上市前滾存利潤分配方案的議案。	84,031,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准關於建議A股發行並上市後三年股東分紅回報規劃的議案。	84,031,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		所投票數 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准關於建議A股發行並上市後三年內穩定公司A股股價預案的議案。	84,031,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准關於建議A股發行攤薄即期回報的影響分析及填補回報措施的議案。	84,031,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准關於建議A股發行並上市出具相關承諾的議案。	84,031,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准關於制定建議A股發行並上市後適用的《長沙遠大住宅工業集團股份有限公司章程(草案)》的議案。	84,031,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議及批准關於制定建議A股發行並上市後適用的《長沙遠大住宅工業集團股份有限公司股東大會議事規則(草案)》的議案。	84,031,900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

上述10項決議案均以所持表決權股份的三分之二以上多數通過，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

3. 內資股類別股東大會的表決結果

於內資股類別股東大會上，下列決議案已按投票表決方式考慮並通過，表決結果詳情如下：

特別決議案		所投票數 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於本公司建議A股發行並上市的議案：			
	1.1 發行股票種類及面值；	365,604,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.2 發行數量；	365,604,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.3 發行對象；	365,604,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.4 發行方式；	365,604,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.5 定價方式；	365,604,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.6 承銷方式；	365,604,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.7 擬上市地點；	365,604,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.8 發行與上市時間；及	365,604,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.9 決議有效期。	365,604,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准關於授權董事會及其獲授權人士全權處理建議A股發行並上市相關事宜的議案。	365,604,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准關於建議A股發行募集資金投資項目及其可行性分析的議案。	365,604,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准關於建議A股發行並上市前滾存利潤分配方案的議案。	365,604,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准關於建議A股發行並上市後三年股東分紅回報規劃的議案。	365,604,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		所投票數 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准關於建議A股發行並上市後三年內穩定公司A股股價預案的議案。	365,604,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准關於建議A股發行攤薄即期回報的影響分析及填補回報措施的議案。	365,604,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准關於建議A股發行並上市出具相關承諾的議案。	365,604,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准關於制定建議A股發行並上市後適用的《長沙遠大住宅工業集團股份有限公司章程(草案)》的議案。	365,604,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議及批准關於制定建議A股發行並上市後適用的《長沙遠大住宅工業集團股份有限公司股東大會議事規則(草案)》的議案。	365,604,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

上述10項決議案均以所持表決權股份的三分之二以上多數通過，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

以上各項決議案均已於本次股東大會上妥為通過，有關該等決議案之詳情，請參閱通函。

本次股東大會的投票表決結果由監事李根先生以及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行監票。香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會及H股類別股東大會投票表決的監票人。

二、修訂公司章程

茲提述通函，內容有關(其中包括)建議修訂公司章程。

董事會欣然宣佈，有關修訂現有公司章程並制定建議A股發行並上市後適用的公司章程(草案)的議案已獲股東批准，修訂後的公司章程將自建議A股發行並上市完成之日起生效。在此之前，本公司現有的公司章程將繼續有效。經修訂的公司章程全文將待其正式生效後，刊載於本公司網站(<http://www.bhome.com.cn>)及香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

代表董事會
長沙遠大住宅工業集團股份有限公司
張劍
董事長

長沙，2020年7月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事張劍先生、唐芬女士、石東紅女士、張克祥先生及譚新明先生；非執行董事張權勳先生及胡克嫻女士；及獨立非執行董事陳共榮先生、李正農先生、王佳欣先生及趙正挺先生。