

证券代码：600657

证券简称：信达地产

公告编号：2020-026 号

信达地产股份有限公司

第八十八次(2020 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：2020 年 7 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京·国际大厦
A 座 10 层会议室

(三) 出席会议的普通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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,224,424,438
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（%）	77.9985

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁晓杰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议

合法有效。

(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 10 人，出席 5 人，公司董事郑奕女士、张宁先生、梁志爱先生、独立董事张圣平先生、卢太平先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事黄新保先生、王兴华先生因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书陈戈先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 224, 126, 938	99. 9866	297, 500	0. 0134	0	0. 0000

2、 议案名称：关于公司公开发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	2, 224, 126, 938	99. 9866	297, 500	0. 0134	0	0. 0000

2.02 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 224, 126, 938	99. 9866	297, 500	0. 0134	0	0. 0000

2.03 议案名称：债券利率及其确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 224, 126, 938	99. 9866	297, 500	0. 0134	0	0. 0000

2.04 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 224, 126, 938	99. 9866	297, 500	0. 0134	0	0. 0000

2.05 议案名称：担保安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 224, 126, 938	99. 9866	297, 500	0. 0134	0	0. 0000

2.06 议案名称：赎回条款或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 224, 126, 938	99. 9866	297, 500	0. 0134	0	0. 0000

2.07 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 224, 126, 938	99. 9866	297, 500	0. 0134	0	0. 0000

2.08 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 224, 126, 938	99. 9866	297, 500	0. 0134	0	0. 0000

2.09 议案名称：承销方式及流通安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 224, 126, 938	99. 9866	297, 500	0. 0134	0	0. 0000

2.10 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 224, 126, 938	99. 9866	297, 500	0. 0134	0	0. 0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公 开发行公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 224, 126, 938	99. 9866	297, 500	0. 0134	0	0. 0000

(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	关于公司符合公 开发行公司债券 条件的议案	121, 990, 494	99. 7567	297, 500	0. 2433	0	0. 0000
2. 01	发行规模	121, 990, 494	99. 7567	297, 500	0. 2433	0	0. 0000
2. 02	债券期限	121, 990, 494	99. 7567	297, 500	0. 2433	0	0. 0000
2. 03	债券利率及其确 定方式	121, 990, 494	99. 7567	297, 500	0. 2433	0	0. 0000
2. 04	发行方式	121, 990, 494	99. 7567	297, 500	0. 2433	0	0. 0000
2. 05	担保安排	121, 990, 494	99. 7567	297, 500	0. 2433	0	0. 0000
2. 06	赎回条款或回售 条款	121, 990, 494	99. 7567	297, 500	0. 2433	0	0. 0000

2.07	募集资金用途	121,990,494	99.7567	297,500	0.2433	0	0.0000
2.08	发行对象及向公司股东配售的安排	121,990,494	99.7567	297,500	0.2433	0	0.0000
2.09	承销方式及流通安排	121,990,494	99.7567	297,500	0.2433	0	0.0000
2.10	决议有效期	121,990,494	99.7567	297,500	0.2433	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行人公司债券相关事宜的议案	121,990,494	99.7567	297,500	0.2433	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：殷怡律师、肖云帆律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 信达地产股份有限公司第八十八次（2020 年第一次临时）股东大会决议；

2、 律师法律意见书。

信达地产股份有限公司
2020 年 7 月 10 日