

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：2023-020

卧龙地产集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 4 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	451,478,051
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.4503

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；
- 3、总裁娄燕儿女士、常务副总裁郭晓雄先生、副总裁兼董事会秘书王海龙先生、副总裁秦铭先生、财务总监赵钢先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

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	451,471,251	99.9985	6,800	0.0015	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	451,471,251	99.9985	6,800	0.0015	0	0.0000

3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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	451,471,251	99.9985	6,800	0.0015	0	0.0000

4、 议案名称：公司 2023 年度财务预算报告

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	451,471,251	99.9985	6,800	0.0015	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 年年度报告全文及摘要

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	451,471,251	99.9985	6,800	0.0015	0	0.0000

6、议案名称：公司 2022 年度利润分配的预案

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	450,400,951	99.7614	1,077,100	0.2386	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 年度审计机构费用及聘任公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

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	451,471,251	99.9985	6,800	0.0015	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案

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	451,423,151	99.9878	6,800	0.0015	48,100	0.0107

9、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预测的议案

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	128,849,384	99.9574	6,800	0.0053	48,100	0.0373

10、议案名称：关于开展 2023 年度期货套期保值业务的议案

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	451,471,251	99.9985	6,800	0.0015	0	0.0000

11、议案名称：关于 2023 年度为公司下属子公司提供担保的议案

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	451,423,151	99.9878	6,800	0.0015	48,100	0.0107

12、议案名称：关于计提长期股权投资减值准备的议案

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	451,471,251	99.9985	6,800	0.0015	0	0.0000

13、 议案名称：关于变更公司名称的议案

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	451,471,251	99.9985	6,800	0.0015	0	0.0000

14、 议案名称：关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》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	451,471,251	99.9985	6,800	0.0015	0	0.0000

15、 议案名称：关于房地产项目委托管理暨关联交易的议案

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	128,897,484	99.9947	6,800	0.0053	0	0.0000

16、 议案名称：关于为间接控股股东提供担保的议案

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	126,836,083	98.3956	2,020,101	1.5671	48,100	0.0373

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	411,699,635	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	20,821,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	17,879,506	94.3181	1,077,100	5.6819	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	890,901	99.1321	7,800	0.8679	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	16,988,605	94.0785	1,069,300	5.9215	0	0.0000

注：议案 6《公司 2022 年度利润分配的预案》为现金分红分段表决议案。

(三) 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	公司 2022 年度董事会工作报告	39,148,016	99.9826	6,800	0.0174	0	0.0000
2	公司 2022 年度监事会工作报告	39,148,016	99.9826	6,800	0.0174	0	0.0000
3	公司 2022 年度财务决算报告	39,148,016	99.9826	6,800	0.0174	0	0.0000
4	公司 2023 年度财务预算报告	39,148,016	99.9826	6,800	0.0174	0	0.0000
5	公司 2022 年年度报告全文及摘要	39,148,016	99.9826	6,800	0.0174	0	0.0000
6	公司 2022 年度利润分配的预案	38,077,716	97.2491	1,077,100	2.7509	0	0.0000
7	关于 2022 年度审计机构费用及聘任公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	39,148,016	99.9826	6,800	0.0174	0	0.0000
8	关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案	39,099,916	99.8598	6,800	0.0174	48,100	0.1228
9	关于公司 2023 年度日常关联交易预测的议案	30,915,306	99.8227	6,800	0.0220	48,100	0.1553
10	关于开展 2023 年度期货套期保值业务的议案	39,148,016	99.9826	6,800	0.0174	0	0.0000

11	关于 2023 年度为公司下属子公司提供担保的议案	39,099,916	99.8598	6,800	0.0174	48,100	0.1228
12	关于计提长期股权投资减值准备的议案	39,148,016	99.9826	6,800	0.0174	0	0.0000
13	关于变更公司名称的议案	39,148,016	99.9826	6,800	0.0174	0	0.0000
14	关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	39,148,016	99.9826	6,800	0.0174	0	0.0000
15	关于房地产项目委托管理暨关联交易的议案	30,963,406	99.9780	6,800	0.0220	0	0.0000
16	关于为间接控股股东提供担保的议案	28,902,005	93.3220	2,020,101	6.5227	48,100	0.1553

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案全部是非累积投票议案，所有议案均审议通过；其中议案 9、议案 15、议案 16 涉及关联股东王希全、娄燕儿、浙江卧龙置业投资有限公司、卧龙控股集团有限公司回避表决。

2、本次股东大会的议案 13、议案 14 为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。

3、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司，持有公司 314,104,357 股，占公司总股本 44.84%，卧龙控股集团有限公司持有公司 8,184,610 股，占公司总股本 1.17%，浙江卧龙置业投资有限公司与卧龙控股集团有限公司为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团有限公司投票结果不列入此项表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：郭倩伶、邵文娜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日