

证券代码：600743

证券简称：华远地产

公告编号：2024-060

华远地产股份有限公司

2024 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：2024 年 12 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北展北街 11 号华远·企业中心 11 号楼

(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	709
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,397,273,621
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（%）	59.5573

(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。

本次股东大会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王乐斌先生主持。

(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 6 人，独立董事黄瑜女士、非独立董事徐骥女士、张蔚欣女士因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事杨琳女士因工作原因未出席本次股东大会。

- 会；
- 3、公司董事会秘书张全亮先生出席本次股东大会，财务总监靳慧玲女士列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于华远地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案

1.01 议案名称：方案概述

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	278,035,054	97.3838	5,844,560	2.0471	1,624,599	0.5691

1.02 议案名称：本次交易的交易对方

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	278,022,054	97.3793	5,836,960	2.0444	1,645,199	0.5763

1.03 议案名称：标的资产

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	278,018,954	97.3782	5,848,300	2.0484	1,636,959	0.5734

1.04 议案名称：定价依据及交易价格

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	277,826,094	97.3106	6,039,160	2.1152	1,638,959	0.5742
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

1.05 议案名称：标的资产的交割

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	277,987,754	97.3673	5,857,560	2.0516	1,658,899	0.5811

1.06 议案名称：对价支付

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	277,840,594	97.3157	6,002,520	2.1024	1,661,099	0.5819

1.07 议案名称：过渡期安排

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	277,988,154	97.3674	5,855,060	2.0507	1,660,999	0.5819

1.08 议案名称：债权债务处理及人员安置

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	277,960,414	97.3577	5,858,560	2.0520	1,685,239	0.5903

1.09 议案名称：违约责任

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	277,932,854	97.3480	5,863,060	2.0535	1,708,299	0.5985

1.10 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	277,964,154	97.3590	5,846,860	2.0479	1,693,199	0.5931

2、议案名称：关于《华远地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案

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	277,973,554	97.3623	5,853,300	2.0501	1,677,359	0.5876

3、议案名称：关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

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	277,973,954	97.3624	5,853,000	2.0500	1,677,259	0.5876

4、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案

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	277,983,454	97.3657	5,843,300	2.0466	1,677,459	0.5877

5、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

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	277,775,254	97.2928	6,043,200	2.1166	1,685,759	0.5906
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

6、议案名称：本次关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	277,983,154	97.3656	5,835,400	2.0438	1,685,659	0.5906

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案

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	277,983,554	97.3658	5,835,000	2.0437	1,685,659	0.5905

8、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条情形的议案

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	277,980,954	97.3649	5,837,600	2.0446	1,685,659	0.5905

9、议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

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	277,969,454	97.3608	5,846,600	2.0478	1,688,159	0.5914

10、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案

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	277,995,054	97.3698	5,835,100	2.0437	1,674,059	0.5865

11、 议案名称：关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案

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	276,427,394	96.8207	5,977,760	2.0937	3,099,059	1.0856

12、 议案名称：关于批准本次交易有关的加期审计报告、备考审阅报告的议案

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	276,417,394	96.8172	5,987,760	2.0972	3,099,059	1.0856

13、 议案名称：关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	276,416,194	96.8168	5,977,860	2.0937	3,110,159	1.0895

14、 议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	276,239,659	96.7550	5,835,100	2.0437	3,429,454	1.2013

15、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案

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	276,410,494	96.8148	5,984,460	2.0961	3,109,259	1.0891

16、 议案名称: 关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案

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	276,562,654	96.8681	5,840,400	2.0456	3,101,159	1.0863

17、 议案名称: 关于《华远地产股份有限公司房地产业务专项自查报告(修订稿)》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	276,570,554	96.8709	5,835,400	2.0438	3,098,259	1.0853

18、 议案名称: 关于签署《资产转让协议》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	276,492,854	96.8437	5,837,000	2.0444	3,174,359	1.1119

19、 议案名称: 关于公司重大资产出售完成后预计新增关联担保的议案

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	276,346,454	96.7924	6,058,700	2.1221	3,099,059	1.0855

20、 议案名称: 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

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	277,965,854	97.3596	5,863,200	2.0536	1,675,159	0.5868

(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(%)
1.01	方案概述	278,035,054	97.3838	5,844,560	2.0471	1,624,599	0.5691
1.02	本次交易的交易对方	278,022,054	97.3793	5,836,960	2.0444	1,645,199	0.5763
1.03	标的资产	278,018,954	97.3782	5,848,300	2.0484	1,636,959	0.5734
1.04	定价依据及交易价格	277,826,094	97.3106	6,039,160	2.1152	1,638,959	0.5742
1.05	标的资产的交割	277,987,754	97.3673	5,857,560	2.0516	1,658,899	0.5811
1.06	对价支付	277,840,594	97.3157	6,002,520	2.1024	1,661,099	0.5819
1.07	过渡期安排	277,988,154	97.3674	5,855,060	2.0507	1,660,999	0.5819
1.08	债权债务处理及人员安置	277,960,414	97.3577	5,858,560	2.0520	1,685,239	0.5903
1.09	违约责任	277,932,854	97.3480	5,863,060	2.0535	1,708,299	0.5985
1.10	决议有效期	277,964,154	97.3590	5,846,860	2.0479	1,693,199	0.5931
2	关于《华远地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案	277,973,554	97.3623	5,853,300	2.0501	1,677,359	0.5876
3	关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	277,973,954	97.3624	5,853,000	2.0500	1,677,259	0.5876
4	关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案	277,983,454	97.3657	5,843,300	2.0466	1,677,459	0.5877
5	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管	277,775,254	97.2928	6,043,200	2.1166	1,685,759	0.5906

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(%)
	理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案						
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	277,983,154	97.3656	5,835,400	2.0438	1,685,659	0.5906
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	277,983,554	97.3658	5,835,000	2.0437	1,685,659	0.5905
8	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案	277,980,954	97.3649	5,837,600	2.0446	1,685,659	0.5905
9	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	277,969,454	97.3608	5,846,600	2.0478	1,688,159	0.5914
10	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案	277,995,054	97.3698	5,835,100	2.0437	1,674,059	0.5865
11	关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	276,427,394	96.8207	5,977,760	2.0937	3,099,059	1.0856
12	关于批准本次交易有关的加期审计报告、备考审阅报告的议案	276,417,394	96.8172	5,987,760	2.0972	3,099,059	1.0856
13	关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估	276,416,194	96.8168	5,977,860	2.0937	3,110,159	1.0895

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(%)
	定价的公允性的议案						
14	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	276,239,659	96.7550	5,835,100	2.0437	3,429,454	1.2013
15	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	276,410,494	96.8148	5,984,460	2.0961	3,109,259	1.0891
16	关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案	276,562,654	96.8681	5,840,400	2.0456	3,101,159	1.0863
17	关于《华远地产股份有限公司房地产业务专项自查报告（修订稿）》的议案	276,570,554	96.8709	5,835,400	2.0438	3,098,259	1.0853
18	关于签署《资产转让协议》的议案	276,492,854	96.8437	5,837,000	2.0444	3,174,359	1.1119
19	关于公司重大资产出售完成后预计新增关联担保的议案	276,346,454	96.7924	6,058,700	2.1221	3,099,059	1.0855
20	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	277,965,854	97.3596	5,863,200	2.0536	1,675,159	0.5868

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议全部议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、本次会议全部议案关联股东北京市华远集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：曹亚娟律师、范雅君律师

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

华远地产股份有限公司董事会
2024年12月7日