

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-037
债券代码：112262 债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:45；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 21 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 20 日 15:00-2019 年 5 月 21 日 15:00 的任意时间。

2、召开地点：荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事王丛玮先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

参与投票的股东（代理人）共 10 人，代表股份 2,474,421,376 股，占公司

表决权股份总数的 77.7161%。

2、现场会议出席情况

现场出席股东大会的股东（代理人）共 6 人，代表股份 2,474,175,176 股，占公司表决权股份总数的 77.7084%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东（代理人）共 4 人，代表股份 246,200 股，占公司表决权股份总数的 0.0077%。

4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况

参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共 6 人，代表股份 3,418,100 股，占公司表决权股份总数的 0.1074%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议《关于修改公司章程的议案》为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：

审 议 案	投票情况	股份数（股）	赞成股份（股）	反对股份（股）	弃权股份（股）	赞成率（%）
1、《2018 年度董事会工作报告》	全体投票	2,474,421,376	2,474,301,876	119,500	0	99.9952%
	其中：现场投票	2,474,175,176	2,474,175,176	0	0	100.0000%
	网络投票	246,200	126,700	119,500	0	51.4622%
	中小投资者投票	3,418,100	3,298,600	119,500	0	96.5039%
2、《2018 年度监事会工作报告》	全体投票	2,474,421,376	2,474,301,876	119,500	0	99.9952%
	其中：现场投票	2,474,175,176	2,474,175,176	0	0	100.0000%
	网络投票	246,200	126,700	119,500	0	51.4622%
	中小投资者投票	3,418,100	3,298,600	119,500	0	96.5039%

审 议 案	投票情况	股份数（股）	赞成股份（股）	反对股份（股）	弃权股份（股）	赞成率（%）
3、《2018 年度财务决算报告》	全体投票	2,474,421,376	2,474,301,876	119,500	0	99.9952%
	其中：现场投票	2,474,175,176	2,474,175,176	0	0	100.0000%
	网络投票	246,200	126,700	119,500	0	51.4622%
	中小投资者投票	3,418,100	3,298,600	119,500	0	96.5039%
4、《2018 年度利润分配预案》	全体投票	2,474,421,376	2,474,301,876	119,500	0	99.9952%
	其中：现场投票	2,474,175,176	2,474,175,176	0	0	100.0000%
	网络投票	246,200	126,700	119,500	0	51.4622%
	中小投资者投票	3,418,100	3,298,600	119,500	0	96.5039%
5、《2018 年年度报告》及摘要	全体投票	2,474,421,376	2,474,301,876	119,500	0	99.9952%
	其中：现场投票	2,474,175,176	2,474,175,176	0	0	100.0000%
	网络投票	246,200	126,700	119,500	0	51.4622%
	中小投资者投票	3,418,100	3,298,600	119,500	0	96.5039%
6、《关于续聘会计师事务所的议案》	全体投票	2,474,421,376	2,474,301,876	119,500	0	99.9952%
	其中：现场投票	2,474,175,176	2,474,175,176	0	0	100.0000%
	网络投票	246,200	126,700	119,500	0	51.4622%
	中小投资者投票	3,418,100	3,298,600	119,500	0	96.5039%
7、《关于修改公司章程的议案》	全体投票	2,474,421,376	2,474,301,876	119,500	0	99.9952%
	其中：现场投票	2,474,175,176	2,474,175,176	0	0	100.0000%
	网络投票	246,200	126,700	119,500	0	51.4622%
	中小投资者投票	3,418,100	3,298,600	119,500	0	96.5039%
8、《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》	全体投票	2,474,421,376	2,474,301,876	119,500	0	99.9952%
	其中：现场投票	2,474,175,176	2,474,175,176	0	0	100.0000%
	网络投票	246,200	126,700	119,500	0	51.4622%
	中小投资者投票	3,418,100	3,298,600	119,500	0	96.5039%
9、《关于对购买经营性土地事项进行授权管理的议案》	全体投票	2,474,421,376	2,474,301,876	119,500	0	99.9952%
	其中：现场投票	2,474,175,176	2,474,175,176	0	0	100.0000%
	网络投票	246,200	126,700	119,500	0	51.4622%
	中小投资者投票	3,418,100	3,298,600	119,500	0	96.5039%

表决结果：上述议案均获得本次有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
- 2、出席律师：陈农、肖玥
- 3、结论性意见：经办律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、荣安地产股份有限公司 2018 年度股东大会决议
- 2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十一日