

荣盛房地产发展股份有限公司

关于再次增加 2019 年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020 年 5 月 10 日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）提交的《关于提议再次增加荣盛房地产发展股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》，要求将《关于公司所属企业荣万家生活服务股份有限公司境外上市符合〈关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知〉的议案》、《关于公司所属企业荣万家生活服务股份有限公司境外上市方案的议案》、《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》、《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理荣万家生活服务股份有限公司境外上市相关事宜的议案》、《关于公司持有的荣万家生活服务股份有限公司股份申请“全流通”的议案》作为临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、公司 2019 年年度股东大会通知、补充通知及延期通知的发布情况

2020 年 4 月 8 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，公司将于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会。

2020 年 4 月 23 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的补充通知》。根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，荣盛控股在股东大会召开前 10 日提出临时提案，将《关于为成都天赫房地产开发有限公司融资相关事宜提供担保的议案》、《关于为荣盛兴城（唐山）园区建设发展有限公司融资提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2020 年 5 月 11 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于延期召开 2019 年年度股东大会的公告》，公司 2019 年年度股东大会将延期召开，现场会议时间由原定的 2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 3:00 延期至 2020 年 5 月 22 日（星期五）下午 3:00。股东大会的股权登记日不变，仍为 2020 年 5 月 12 日。

二、董事会关于再次增加临时提案的意见

根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，单独或者合计持有本公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。截至 2020 年 5 月 10 日，荣盛控股持有公司股份 1,550,000,043 股，占公司总股本的 35.65%，且上述临时提案在公司 2019 年年度股东大会召开 10 日前提出。公司董事会核查后认为，荣盛控股关于再次增加 2019 年年度股东大会临时提案的提议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，同意将上述临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除本次增加的临时提案外，公司董事会分别于 2020 年 4 月 8 日、2020 年 4 月 23 日、2020 年 5 月 11 日发布的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》、《荣盛

房地产发展股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的补充通知》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于延期召开 2019 年年度股东大会的公告》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。有关本次年度股东大会的通知事项详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2019 年年度股东大会的再次补充通知》。

四、备查文件

《荣盛控股股份有限公司关于提议再次增加荣盛房地产发展股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十日