

## 财信地产发展集团股份有限公司 二〇二一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 二、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、召开时间：2022年5月6日14:30
- 2、召开地点：重庆市江北区红黄路1号1幢25楼 财信地产发展集团股份有限公司会议室
- 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：贾森先生
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

##### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份538,340,911股，占

上市公司总股份的 48.9195%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 476,920,410 股，占上市公司总股份的 43.3382%。

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 61,420,501 股，占上市公司总股份的 5.5813%。

## 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 1,420,501 股，占上市公司总股份的 0.1291%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 1,420,501 股，占上市公司总股份的 0.1291%。

3、公司董事、监事、高级管理人员以现场及通讯方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师以现场方式出席并见证了本次会议。

## 三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

### 议案 1.00 公司 2021 年年度报告及摘要

总表决情况：

同意 538,025,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9413%；反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0587%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,104,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7684%；  
反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2316%；弃  
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持  
股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上  
同意通过。

### **议案 2.00 公司 2021 年度董事会工作报告**

总表决情况：

同意 538,025,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9413%；  
反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0587%；弃权 0  
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的  
0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,104,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7684%；  
反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2316%；弃  
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持  
股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上  
同意通过。

### **议案 3.00 公司 2021 年度监事会工作报告**

总表决情况：

同意 538,025,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9413%；  
反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0587%；弃权 0  
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的  
0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,104,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7684%；  
反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2316%；弃  
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持  
股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上  
同意通过。

#### **议案 4.00 公司 2021 年度财务决算报告**

总表决情况：

同意 538,025,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9413%；  
反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0587%；弃权 0  
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的  
0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,104,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7684%；  
反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2316%；弃  
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持

股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。

#### **议案 5.00 公司 2021 年度利润分配方案**

总表决情况：

同意 538,025,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9413%；反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0587%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,104,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7684%；反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2316%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。

#### **议案 6.00 关于 2022 年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案**

总表决情况：

同意 536,965,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7446%；反对 1,375,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2554%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份

的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2031%；  
反对 1,375,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7969%；  
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。

#### **议案 7.00 关于 2022 年度预计新增对子公司担保额度的议案**

总表决情况：

同意 538,025,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9413%；  
反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0587%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,104,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7684%；  
反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2316%；  
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。

#### **议案 8.00 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案**

总表决情况：

同意 61,104,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4858%；  
反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5142%；弃权 0  
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的  
0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,104,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7684%；  
反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2316%；弃  
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持  
股份的 0.0000%。

关联方股东重庆财信房地产开发集团有限公司回避表决该项议案。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上  
同意通过。

**议案 9.00 关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款  
进行授权管理的议案**

总表决情况：

同意 538,025,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9413%；  
反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0587%；弃权 0  
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的  
0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,104,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7684%；

反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2316%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。

### **议案 10.00 关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案**

总表决情况：

同意 538,025,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9413%；反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0587%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,104,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7684%；反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2316%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。

### **议案 11.00 关于公司董事长 2021 年度薪酬的议案**

总表决情况：

同意 538,025,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9413%；

反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0587%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,104,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7684%；反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2316%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。

#### **议案 12.00 关于公司独立董事 2022 年度津贴的议案**

总表决情况：

同意 538,019,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9402%；反对 321,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0598%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,098,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.3460%；反对 321,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.6540%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上

同意通过。

### **议案 13.00 关于修订《公司章程》的议案**

总表决情况：

同意 538,025,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9413%；  
反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0587%；弃权 0  
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的  
0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,104,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7684%；  
反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2316%；弃  
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持  
股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上  
同意通过。

### **议案 14.00 关于修订《董事会议事规则》的议案**

总表决情况：

同意 538,025,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9413%；  
反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0587%；弃权 0  
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的  
0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,104,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7684%；

反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2316%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。

#### **议案 15.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案**

##### **15.01 选举贾森先生为公司第十一届董事会非独立董事**

总表决情况：

同意股份数：538,019,111 股

中小股东总表决情况：

同意股份数：1,098,701 股

表决结果：通过

##### **15.02 选举刘君权先生为公司第十一届董事会非独立董事**

总表决情况：

同意股份数：538,019,111 股

中小股东总表决情况：

同意股份数：1,098,701 股

表决结果：通过

##### **15.03 选举张译匀女士为公司第十一届董事会非独立董事**

总表决情况：

同意股份数：538,019,111 股

中小股东总表决情况：

同意股份数：1,098,701 股

表决结果：通过

#### **15.04 选举李启国先生为公司第十一届董事会非独立董事**

总表决情况：

同意股份数：538,019,111 股

中小股东总表决情况：

同意股份数：1,098,701 股

表决结果：通过

#### **议案16.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案**

##### **16.01 选举田冠军先生为公司第十一届董事会独立董事**

总表决情况：

同意股份数：538,019,111 股

中小股东总表决情况：

同意股份数：1,098,701 股

表决结果：通过

##### **16.02 选举何劲夫先生为公司第十一届董事会独立董事**

总表决情况：

同意股份数：538,019,111 股

中小股东总表决情况：

同意股份数：1,098,701 股

表决结果：通过

##### **16.03 选举臧志刚先生为公司第十一届董事会独立董事**

总表决情况：

同意股份数：538,019,111 股

中小股东总表决情况：

同意股份数：1,098,701 股

表决结果：通过

## 议案17.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

### 17.01 选举鲜先念先生为公司第十一届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意股份数：538,019,111 股

中小股东总表决情况：

同意股份数：1,098,701 股

表决结果：通过

### 17.02 选举叶芹女士为公司第十一届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意股份数：538,019,111 股

中小股东总表决情况：

同意股份数：1,098,701 股

表决结果：通过

同时，本次股东大会听取了《2021年度独立董事述职报告》。

## 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：李连果、吴瑶

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 五、备查文件

关于2021年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2022年5月7日