

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023-078

杭州滨江房产集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不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、会议召开时间：

现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14：30

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：2023 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—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 2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00。

2、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事莫建华先生

董事长戚金兴先生因公务原因未能现场出席主持会议，根据《公司章程》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事莫建华先生代为

主持会议。

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 139 人，代表股份 2,229,652,099 股，占公司总股份的 71.6597%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 2,019,056,417 股，占公司总股份的 64.8913%。

通过网络投票的股东 128 人，代表股份 210,595,682 股，占公司总股份的 6.7684%。

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 136 人，代表股份 344,779,827 股，占公司总股份的 11.0810%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案，其中议案 1.00——议案 4.00 为特别表决决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。各议案表决结果如下：

1、总表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 表 决 结 果 | | | | | |
|------|-----------------------|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 股数 | 比例 (%) | 股数 | 比例 (%) | 股数 | 比例 (%) |
| 1.00 | 关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案 | 2,200,905,652 | 98.7107 | 20,224,438 | 0.9071 | 8,522,009 | 0.3822 |
| 2.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 2,200,595,452 | 98.6968 | 29,056,647 | 1.3032 | 0 | 0.0000 |
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 2,200,595,452 | 98.6968 | 29,056,647 | 1.3032 | 0 | 0.0000 |
| 4.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 2,200,595,452 | 98.6968 | 29,056,647 | 1.3032 | 0 | 0.0000 |
| 5.00 | 关于调整独立董事津贴的议案 | 2,229,644,399 | 99.9997 | 7,700 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
| 6.00 | 关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案 | 2,228,103,197 | 99.9305 | 1,548,902 | 0.0695 | 0 | 0.0000 |
| 7.00 | 关于为参股公司提供担保的议案 | 2,228,103,197 | 99.9305 | 1,548,902 | 0.0695 | 0 | 0.0000 |

2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 中小股东表决结果 | | | | | |
|------|-----------------------|-------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 股数 | 比例 (%) | 股数 | 比例 (%) | 股数 | 比例 (%) |
| 1.00 | 关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案 | 316,033,380 | 91.6624 | 20,224,438 | 5.8659 | 8,522,009 | 2.4717 |
| 2.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 315,723,180 | 91.5724 | 29,056,647 | 8.4276 | 0 | 0.0000 |
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 315,723,180 | 91.5724 | 29,056,647 | 8.4276 | 0 | 0.0000 |
| 4.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 315,723,180 | 91.5724 | 29,056,647 | 8.4276 | 0 | 0.0000 |
| 5.00 | 关于调整独立董事津贴的议案 | 344,772,127 | 99.9978 | 7,700 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
| 6.00 | 关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案 | 343,230,925 | 99.5508 | 1,548,902 | 0.4492 | 0 | 0.0000 |
| 7.00 | 关于为参股公司提供担保的议案 | 343,230,925 | 99.5508 | 1,548,902 | 0.4492 | 0 | 0.0000 |

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、与会董事签名的本次股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月十五日