

财信地产发展集团股份有限公司 二〇二二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：2023年5月15日14:30
- 2、召开地点：重庆市江北区红黄路1号1幢26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
- 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

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份447,468,395股，占

上市公司总股份的 40.6619%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 398,920,794 股，占上市公司总股份的 36.2503%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 48,547,601 股，占上市公司总股份的 4.4116%。

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 48,547,601 股，占上市公司总股份的 4.4116%。

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 48,547,601 股，占上市公司总股份的 4.4116%。

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，审议了以下议案：

提案 1.00 公司 2022 年年度报告及摘要

总表决情况：

同意 447,388,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 80,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；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 48,467,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8346%；反对 80,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1654%；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：通过。

提案 2.00 公司 2022 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 447,388,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 80,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；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 48,467,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8346%；反对 80,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1654%；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：通过。

提案 3.00 公司 2022 年度监事会工作报告

总表决情况：

同意 447,388,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 80,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；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 48,467,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8346%；反对 80,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1654%；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：通过。

提案 4.00 公司 2022 年度财务决算报告

总表决情况：

同意 447,388,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 80,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；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 48,467,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8346%；反对 80,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1654%；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：通过。

提案 5.00 公司 2022 年度利润分配方案

总表决情况：

同意 447,388,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；

反对 80,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；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 48,467,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8346%；反对 80,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1654%；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：通过。

提案 6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

总表决情况：

同意 447,388,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 80,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；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 48,467,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8346%；反对 80,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1654%；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：通过。

提案 7.00 关于 2023 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 447,388,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；
反对 80,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；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 48,467,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8346%；反对 80,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1654%；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：通过。

提案 8.00 关于 2023 年度预计新增对子公司担保额度的议案

总表决情况：

同意 447,388,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；
反对 80,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；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 48,467,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8346%；反对 80,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1654%；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。

提案 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 447,388,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 80,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；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 48,467,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8346%；反对 80,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1654%；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：通过。

提案 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 447,388,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 80,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；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 48,467,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8346%；反对 80,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1654%；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：通过。

提案 11.00 关于公司董事长 2022 年度薪酬的议案

总表决情况：

同意 447,388,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 80,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；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 48,467,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8346%；反对 80,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1654%；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：通过。

提案 12.00 关于公司独立董事 2023 年度津贴的议案

总表决情况：

同意 447,388,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；

反对 80,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；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 48,467,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8346%；反对 80,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1654%；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：通过。

同时，本次股东大会听取了《2022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：吴瑶、周雨翔

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2022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

2023年5月16日