

荣安地产股份有限公司

2023 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：2024 年 6 月 28 日（星期五）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 2024 年 6 月 28 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 2024 年 6 月 28 日 9:15—15:00 的任意时间。

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

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：公司董事长王久芳。

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

通过现场和网络投票的股东（代理人）30人，代表股份2,376,270,569股，占公司有效表决权股份总数的74.6334%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东（代理人）5人，代表股份2,323,314,476股，占公司有效表决权股份总数的72.9702%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东25人，代表股份52,956,093股，占公司有效表决权股份总数的1.6632%。

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）25人，代表股份52,956,093股，占公司有效表决权股份总数的1.6632%。

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以现场方式出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

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：

（一）议案1.00 《2023年度董事会工作报告》总表决情况：

同意2,375,541,448股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9693%；反对 729,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0307%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 52,226,972 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6232%；反对 729,121 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3768%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

（二）议案 2.00 《2023 年度监事会工作报告》总表决情况：

同意 2,375,540,348 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9693%；反对 730,221 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0307%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 52,225,872 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6211%；反对 730,221 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3789%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：审议通过《2023 年度监事会工作报告》。

（三）议案 3.00 《2023 年度财务决算报告》总表决情况：

同意 2,375,541,448 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9693%；反对 729,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0307%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 52,226,972 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6232%；反对 729,121 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3768%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：审议通过《2023 年度财务决算报告》。

（四）议案 4.00 《2023 年年度报告》及摘要总表决情况：

同意 2,375,540,348 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9693%；反对 730,221 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0307%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 52,225,872 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6211%；反对 730,221 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3789%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：审议通过《2023 年年度报告》及摘要。

（五）议案 5.00 《2023 年度利润分配预案》总表决情况：

同意 2,375,541,448 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9693%；反对 729,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0307%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 52,226,972 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6232%；反对 729,121 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3768%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：审议通过《2023 年度利润分配预案》。

（六）议案 6.00 《关于 2024 年度对外担保预计情况的议案》总表决情况：

同意 2,330,916,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0914%；反对 45,353,870 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9086%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,602,223 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.3557%；反对 45,353,870 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.6443%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：审议通过《关于 2024 年度对外担保预计情况的议案》。

（七）议案 7.00 《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权

的议案》总表决情况：

同意 2,337,061,748 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.3500%；反对 39,208,821 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6500%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 13,747,272 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.9598%；反对 39,208,821 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 74.0402%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：审议通过《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》。

（八）议案 8.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决情况：

同意 2,375,440,348 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9651%；反对 830,221 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 52,125,872 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.4322%；反对 830,221 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：《关于修订〈公司章程〉的议案》以特别决议的方式审议，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

（九）议案 9.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》总表决情况：

同意 2,331,201,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1034%；反对 45,068,793 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8966%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,887,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.8940%；反对 45,068,793 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.1060%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

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、林群超

3、结论性意见：经办律师认为，公司本次股东大会的召集、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 2023 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

二〇二四年六月二十八日