

证券代码：400195

证券简称：泰禾 3

主办券商：金圆统一证券

泰禾集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 2 月 7 日
- 会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路 9 号东二环泰禾广场泰禾中心 30 层会议室。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会。
- 会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 806,654,660 股，占公司表决权股份总数的 32.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据国家及地方相关保交楼政策，公司的全资子公司山西俊嘉房地产开发有限公司的保交楼贷款以太原市晋源区区级平台公司太原市晋源区晋华北河建设项目管理有限公司作为借款人，拟与中国建设银行股份有限公司太原分行等 11 家银团合作并签署《固定资产银团贷款合同》，借款本金为 7 亿元。本次所融资金封闭运行，专项用于泰禾金尊府项目。借款期限从首笔贷款资金的提款日(包括该日)/生效日起算，共计 36 个月，公司同意为《固定资产银团贷款合同》所涉及的负债和义务提供连带责任保证担保。担保期限为保证合同生效之日起至贷款合同项下债务履行期限届满之日后三年止。具体内容详见公司 2025 年 1 月 21 日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《提供担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 806,654,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

1	关于对外提供担保的议案	92,696,372	100%	0	0%	0	0%
---	-------------	------------	------	---	----	---	----

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建君立律师事务所

(二) 律师姓名：薛玢页、杨譞

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《2025 年第一次临时股东大会决议》

泰禾集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日