

信达地产股份有限公司

第九十九次（2022 年度）股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,184,841,772
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	76.6106

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长石爱民先生因工作原因不能现场出席并主持会议，根据《公司章程》相关规定，委托董事、总经理郭伟先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符

合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 2 人，公司董事长石爱民先生、董事任力先生、魏一先生、陈瑜先生、梁志爱先生、独立董事郝如玉先生、霍文营先生、卢太平先生、仲为国先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，公司监事张伟先生、李娜女士因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书郑奕女士出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2022 年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,184,651,972	99.9913	11,200	0.0005	178,600	0.0082

- 2、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,184,651,972	99.9913	11,200	0.0005	178,600	0.0082

3、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,184,651,972	99.9913	11,200	0.0005	178,600	0.0082

4、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,184,651,972	99.9913	11,200	0.0005	178,600	0.0082

5、议案名称：公司 2022 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,184,651,972	99.9913	11,200	0.0005	178,600	0.0082

A 股	2,184,835,772	99.9997	6,000	0.0003	0	0.0000
-----	---------------	---------	-------	--------	---	--------

6、议案名称：关于确定公司对外担保额度授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,178,064,237	99.6897	6,777,535	0.3103	0	0.0000

7、议案名称：关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	631,890,989	99.9982	11,200	0.0018	0	0.0000

8、议案名称：关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	628,195,989	99.4134	3,706,200	0.5866	0	0.0000

9、议案名称：关于公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,184,520,772	99.9853	11,200	0.0005	309,800	0.0142

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	2,083,986,844	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	91,912,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,936,477	99.9329	6,000	0.0671	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,035,813	99.9006	6,000	0.0994	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,900,664	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	公司 2022 年度利润分配方案	100,848,928	99.9940	6,000	0.0060	0	0.0000
6	关于确定公司对外担保额度授权的议案	94,077,393	93.2799	6,777,535	6.7201	0	0.0000
7	关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷	100,843,728	99.9888	11,200	0.0112	0	0.0000

	款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案						
8	关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案	97,148,728	96.3252	3,706,200	3.6748	0	0.0000
9	关于公司提供财务资助的议案	100,533,928	99.6817	11,200	0.0111	309,800	0.3072

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 6 为需要特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述议案中，议案 7、议案 8 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：信达投资有限公司。

本次会议还听取了《公司独立董事 2022 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：郭昕律师、杨惠然律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 第九十九次（2022 年度）股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

信达地产股份有限公司

2023 年 4 月 28 日