

证券代码：600657

证券简称：信达地产

公告编号：临 2024-024 号

信达地产股份有限公司

第一百零三次（2023 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：2024 年 4 月 26 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,188,193,112
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（%）	76.7281

(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，董事长石爱民先生主持，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 7 人，公司董事任力先生、独立董事霍文营先生、仲为国先生因工作原因未能出席会议；董事魏一先生因身体原因未能出席会议；
- 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 2023 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, 187, 600, 812	99. 9729	413, 700	0. 0189	178, 600	0. 0082

- 2、议案名称：公司 2023 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, 187, 600, 812	99. 9729	413, 700	0. 0189	178, 600	0. 0082

3、议案名称：公司 2023 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	2,187,600,812	99.9729	413,700	0.0189	178,600	0.0082

4、议案名称：公司 2023 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	2,187,600,812	99.9729	413,700	0.0189	178,600	0.0082

5、议案名称：公司 2023 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	1,655,709,751	75.6656	532,483,361	24.3344	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	2,176,923,196	99.4849	11,094,615	0.5070	175,301	0.0081

7、议案名称：关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、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	634,266,929	99.8446	811,300	0.1277	175,300	0.0277

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	632,134,429	99.5089	2,943,800	0.4634	175,300	0.0277

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, 187, 252, 112	99. 9569	765, 700	0. 0349	175, 300	0. 0082

(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	1, 552, 939, 583	74. 5177	531, 047, 261	25. 4823	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	10, 857, 717	88. 3185	1, 436, 100	11. 6815	0	0. 0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	9, 254, 495	97. 4886	238, 400	2. 5114	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	1, 603, 222	57. 2390	1, 197, 700	42. 7610	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 2023 年度利润分配方案	102, 770, 168	98. 6218	1, 436, 100	1. 3782	0	0. 0000
6	关于确定公司对外担保额度授权的议案	92, 936, 352	89. 1849	11, 094, 615	10. 6467	175, 301	0. 1684
7	关于关联法人与公司进行债	103, 219, 668	99. 0532	811, 300	0. 7785	175, 300	0. 1683

	务重组、委托贷款、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	101,087,168	97.0068	2,943,800	2.8249	175,300	0.1683
9	关于公司提供财务资助的议案	103,265,268	99.0969	765,700	0.7347	175,300	0.1684

(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 2023 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：杨惠然律师、仲路漫律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《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以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

信达地产股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日