

荣安地产股份有限公司

2019年第八次临时股东大会决议

(二〇一九年十一月十五日通过)

荣安地产股份有限公司2019年第八次临时股东大会于2019年11月15日采取现场和网络投票的方式召开，现场会议地点为公司荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。会议由公司董事会召集，董事蓝冬海先生主持现场会议。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6人，代表股份2,475,392,076股，占公司表决权股份总数的77.7466%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份2,471,967,476股，占公司表决权股份总数的77.6391%。参加网络投票的股东及股东授权代表共1人，代表股份3,424,600股，占公司表决权股份总数的0.1076%。参加本次股东大会的中小投资者（持股5%以下的股东）共2人，代表股份4,238,800股，占公司表决权股份总数的0.1331%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

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：

审 议 案	投票情况	股份数（股）	赞成股份（股）	反对股份（股）	弃权股份（股）	赞成率（%）
1、《关于对外提供担保的议案》	全体投票	2,475,392,076	2,475,392,076	0	0	100.0000%
	其中：现场投票	2,471,967,476	2,471,967,476	0	0	100.0000%
	网络投票	3,424,600	3,424,600	0	0	100.0000%
	中小投资者投票	4,238,800	4,238,800	0	0	100.0000%

(本页以下无正文)



(此页无正文。为荣安地产股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会会议决议签署盖章页。)

参会董事签名:

董海
张庆

董海

董海

荣安地产股份有限公司
二〇一九年十一月十五日

