

证券代码：600657

证券简称：信达地产

公告编号：临 2021-020 号

## 信达地产股份有限公司

### 第九十二次（2020 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个别及连带责任。

#### 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：2021 年 4 月 28 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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 222, 454, 493
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（%）	77. 9294

(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，董事长赵立民先生主持，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 10 人，出席 4 人，公司董事刘社梅先生、张宁先生、陈永照先生、梁志爱先生、独立董事霍文营先生、卢太平先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事会主席叶方明先生、监事张伟先生、李娜女士因工作原因未能出席会议；
- 3、公司总经理助理兼董事会秘书陈戈先生出席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称： 公司 2020 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, 220, 865, 993	99. 9285	1, 015, 700	0. 0457	572, 800	0. 0258

#### 2、 议案名称： 公司 2020 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	2,221,096,793	99.9389	206,900	0.0093	1,150,800	0.0518

3、议案名称：公司 2020 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	2,221,096,793	99.9389	206,900	0.0093	1,150,800	0.0518

4、议案名称：公司 2020 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	2,221,096,793	99.9389	365,600	0.0164	992,100	0.0447

5、议案名称：公司 2020 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	2,221,044,593	99.9365	1,409,900	0.0635	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构及确定其审计费用的议案

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	2,221,096,793	99.9389	790,000	0.0355	567,700	0.0256

7、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	2,203,404,310	99.1428	18,661,083	0.8396	389,100	0.0176

8、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	639,586,310	99.7800	1,020,800	0.1592	389,100	0.0608

9、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	632,326,510	98.6474	8,280,600	1.2918	389,100	0.0608

10、议案名称：关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺期届满减值测试结果的议案

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	640,010,710	99.8462	591,300	0.0922	394,200	0.0616

11、 议案名称：关于修订公司《章程》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, 221, 853, 393	99. 9729	206, 900	0. 0093	394, 200	0. 0178

(二) 累积投票议案表决情况

12、 议案名称：关于增补及改选公司第十二届董事会部分非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12. 01	郭伟	2, 220, 757, 627	99. 9236	是
12. 02	穆红波	2, 220, 767, 628	99. 9240	是

(三) 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, 102, 136, 444	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	90, 575, 466	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	28, 332, 683	95. 2596	1, 409, 900	4. 7404	0	0. 0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	17, 126, 461	96. 6092	601, 100	3. 3908	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	11, 206, 222	93. 2684	808, 800	6. 7316	0	0. 0000

#### (四) 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 2020 年度利润分配方案	118,908,149	98.8281	1,409,900	1.1719	0	0.0000
6	关于续聘 2021 年度审计机构及确定其审计费用的议案	118,960,349	98.8715	790,000	0.6565	567,700	0.4720
7	关于确定公司对外担保额度授权的议案	101,267,866	84.1668	18,661,083	15.5097	389,100	0.3235
8	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	108,539,049	98.7176	1,020,800	0.9284	389,100	0.3540
9	关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案	101,279,249	92.1147	8,280,600	7.5313	389,100	0.3540
10	关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺期届满减值测试结果的议案	108,963,449	99.1036	591,300	0.5377	394,200	0.3587
12.01	郭伟	118,621,183	98.5896				
12.02	穆红波	118,631,184	98.5979				

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 7、议案 11 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 8、9、10 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（第 8、9、10 项议案回避表决）、海南建信投资管理

股份有限公司（第 8、9、10 项议案回避表决）、淮南矿业（集团）有限责任公司（第 10 项议案回避表决）。

本次会议还听取了《公司独立董事 2020 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、张福兰律师

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》、《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、 第九十二次（2020 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  
2021 年 4 月 29 日