

荣盛房地产发展股份有限公司  
2022 年度第二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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次会议无否决议案的情况
2. 本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

### 一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司2022年度第二次临时股东大会于2022年2月28日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共67名，代表股份2,359,750,440股，占公司表决权股份总数的54.2700%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份2,257,383,347股，占公司表决权股份总数的51.9158%；通过网络投票的股东共60名，代表股份102,367,093股，占公司表决权股份总数的2.3543%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共62名，代表股份106,082,363股，占公司表决权股份总数的2.4397%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、提案审议表决情况

与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于为廊坊俊义建材有限公司融资提供担保的议案》；

表决结果：同意 2,349,733,875 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5755%；反对 9,993,665 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4235%；弃权 22,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0010%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 96,065,798 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.5577%；反对 9,993,665 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.4207%；弃权 22,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0216%。

（二）审议通过了《关于为廊坊佳立建材有限公司融资提供补充担保的议案》；

表决结果：同意 2,349,733,875 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5755%；反对 9,993,665 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4235%；弃权 22,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0010%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 96,065,798 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.5577%；反对 9,993,665 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.4207%；弃权 22,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0216%。

（三）审议通过了《关于聘任公司董事的议案》；

表决结果：同意 2,357,282,915 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8954%；反对 2,447,225 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1037%；弃权 20,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 103,614,838 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.6740%；反对 2,447,225 股，

占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3069%；弃权 20,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0191%。

### 三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师高媛、孙春艳出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、与会董事签名的本次股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月二十八日