

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022-065

杭州滨江房产集团股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2022 年 6 月 6 日（星期一）14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 6 日 9:15 至 15:00。

2、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长戚金兴先生

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共 85 人，合计持有股份 2,172,227,039 股，占公司股份总数的 69.8141%。

1、现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 16 人，代表有表决权的股份数为 2,017,162,178 股，占公司有效表决权股份总数的 64.8304%；

2、通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 69 人，代表有表决权的股份数为 155,064,861 股，占公司有效表决权股份总数的 4.9837%。

3、参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 81 人，代表有表决权的股份数为 187,093,967 股，占公司有效表决权股份总数的 6.0131%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案，表决结果如下：

1、表决情况

议案序号	议案名称	表决结果					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
1.00	2021 年度董事会工作报告	2,172,038,839	99.9913	0	0	188,200	0.0087
2.00	2021 年度监事会工作报告	2,172,038,839	99.9913	0	0	188,200	0.0087
3.00	2021 年度财务决算报告	2,172,038,839	99.9913	0	0	188,200	0.0087
4.00	2021 年度利润分配预案	2,171,206,139	99.953	1,020,900	0.047	0	0
5.00	《2021 年年度报告》及其摘要	2,172,035,939	99.9912	2,900	0.0001	188,200	0.0087
6.00	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	2,164,769,616	99.6567	7,269,223	0.3346	188,200	0.0087
7.00	关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案	2,165,109,080	99.6723	7,117,959	0.3277	0	0
8.00	关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案	2,120,233,983	97.6065	6,394,359	0.2944	45,598,697	2.0992
9.00	关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案	2,120,233,983	97.6065	7,117,959	0.3277	44,875,097	2.0659
10.00	关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供担保额度的议案	2,120,233,983	97.6065	7,117,959	0.3277	44,875,097	2.0659
11.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	同意票数			占出席本次股东大会有效表决权股份比例 (%)		
11.01	关于选举戚金兴先生为第六届董事会非独立董事的议案	2,121,247,285			97.6531		
11.02	关于选举朱慧明先生为第六届董事会非独立董事的议案	2,121,448,385			97.6624		
11.03	关于选举莫建华先生为第六届董事会非独立董事的议案	2,121,438,385			97.6619		
11.04	关于选举沈伟东先生为第六届董事会非独立董事的议案	2,121,438,385			97.6619		
12.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	同意票数			占出席本次股东大会有效表决权股份比例 (%)		

议案序号	议案名称	表决结果					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
12.01	关于选举贾生华先生为第六届董事会独立董事的议案	2,124,982,489		97.8251			
12.02	关于选举于永生先生为第六届董事会独立董事的议案	2,124,976,089		97.8248			
12.03	关于选举汪祥耀先生为第六届董事会独立董事的议案	2,125,009,189		97.8263			
13.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	同意票数		占出席本次股东大会有效表决权股份比例(%)			
13.01	关于选举陈国灵女士为第六届监事会非职工代表监事的议案	2,123,616,340		97.7622			
13.02	关于选举薛蓓蕾女士为第六届监事会非职工代表监事的议案	2,120,531,085		97.6201			

2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况

议案序号	议案名称	表决结果					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
4.00	2021年度利润分配预案	186,073,067	99.4543	1,020,900	0.5457	0	0
6.00	关于续聘2022年度审计机构的议案	179,636,544	96.0141	7,269,223	3.8853	188,200	0.1006
7.00	关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案	179,976,008	96.1955	7,117,959	3.8045	0	0
8.00	关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案	135,100,911	72.2102	6,394,359	3.4177	45,598,697	24.3721
9.00	关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案	135,100,911	72.2102	7,117,959	3.8045	44,875,097	23.9853
10.00	关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供担保额度的议案	135,100,911	72.2102	7,117,959	3.8045	44,875,097	23.9853

议案 序号	议案名称	表 决 结 果					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
11.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	同意票数			占出席会议中小股东所持股份比例(%)		
11.01	关于选举戚金兴先生为第六届董事会非独立董事的议案	136,114,213		72.7518			
11.02	关于选举朱慧明先生为第六届董事会非独立董事的议案	136,315,313		72.8593			
11.03	关于选举莫建华先生为第六届董事会非独立董事的议案	136,305,313		72.8539			
11.04	关于选举沈伟东先生为第六届董事会非独立董事的议案	136,305,313		72.8539			
12.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	同意票数			占出席会议中小股东所持股份比例(%)		
12.01	关于选举贾生华先生为第六届董事会独立董事的议案	139,849,417		74.7482			
12.02	关于选举于永生先生为第六届董事会独立董事的议案	139,843,017		74.7448			
12.03	关于选举汪祥耀先生为第六届董事会独立董事的议案	139,876,117		74.7625			
13.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	同意票数			占出席会议中小股东所持股份比例(%)		
13.01	关于选举陈国灵女士为第六届监事会非职工代表监事的议案	138,483,268		74.0180			
13.02	关于选举薛蓓蕾女士为第六届监事会非职工代表监事的议案	135,398,013		72.3690			

以上非独立董事、独立董事和非职工代表监事候选人均以超过出席会议有表决权股份总数的 50% 当选。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；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、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇二二年六月七日