

荣盛房地产发展股份有限公司
2022 年度第三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（以下简称“公司”）2022年度第三次临时股东大会于2022年8月9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73名，代表股份1,891,403,290股，占公司有表决权股份总数的43.4989%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份1,840,425,577股，占公司有表决权股份总数的42.3265%；通过网络投票的股东共65名，代表股份50,977,713股，占公司有表决权股份总数的1.1724%。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68名，代表股份51,103,413股，占公司有表决权股份总数的1.1753%。本次会议由公司董事会召集，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《关于为广州昊博益海融资担保有限公司融资提供担保的议案》；

表决结果：同意 1,876,527,536 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2135%；反对 14,864,854 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7859%；弃权 10,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 36,227,659 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 70.8909%；反对 14,864,854 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 29.0878%；弃权 10,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0213%。

（二）审议通过了《关于为廊坊市晟达建筑安装工程有限公司融资提供担保的议案》；

表决结果：同意 1,876,527,536 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2135%；反对 14,864,854 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7859%；弃权 10,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 36,227,659 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 70.8909%；反对 14,864,854 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 29.0878%；弃权 10,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0213%。

（三）审议通过了《关于与荣盛控股股份有限公司续签<战略合作协议>的议案》；

本议案属于公司与荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）的关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。具体如下：

关联股东名称	存在的关联关系	所持表决权股份数量（股）	回避表决情况
--------	---------	--------------	--------

荣盛控股	公司的控股股东	981,351,843	回避表决
荣盛建设工程有限公司	控股股东一致行动人	261,758,034	回避表决
耿建明	控股股东一致行动人、荣盛控股董事长、荣盛建设董事	560,000,000	回避表决
刘山	荣盛控股董事	15,000,000	回避表决
邹家立	荣盛控股董事、荣盛建设董事	22,190,000	回避表决

表决结果：同意 31,630,984 股，占出席会议有效表决权股份总数的 61.8960%；反对 19,465,229 股，占出席会议有效表决权股份总数的 38.0899%；弃权 7,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0141%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 31,630,984 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 61.8960%；反对 19,465,229 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 38.0899%；弃权 7,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0141%。

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

二〇二二年八月九日