

荣盛房地产发展股份有限公司
2022 年度第四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年度第四次临时股东大会于2022年9月13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53名，代表股份1,799,810,745股，占公司有表决权股份总数的41.3924%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份1,763,058,377股，占公司有表决权股份总数的40.5472%；通过网络投票的股东共46名，代表股份36,752,368股，占公司有表决权股份总数的0.8452%。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48名，代表股份36,781,068股，占公司有表决权股份总数的0.8459%。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《关于选举公司董事的议案》；

表决结果：同意 1,796,576,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8203%；反对 3,230,645 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1795%；弃权 3,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 33,546,723 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.2065%；反对 3,230,645 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.7834%；弃权 3,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0101%。

（二）审议通过了《关于选举公司监事的议案》；

表决结果：同意 1,796,608,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8221%；反对 3,198,645 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1777%；弃权 3,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 33,578,723 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.2935%；反对 3,198,645 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.6964%；弃权 3,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0101%。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案（更新）》；

本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：同意 1,796,349,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8077%；反对 3,461,445 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1923%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 33,319,623 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 90.5891%；反对 3,461,445 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.4109%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（四）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 1,795,194,202 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7435%；反对 4,616,543 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2565%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 32,164,525 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.4486%；反对 4,616,543 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 12.5514%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

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、王君逸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

二〇二二年九月十三日