

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-040

## 杭州滨江房产集团股份有限公司

### 2023 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：2024 年 6 月 17 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：2024 年 6 月 17 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 2024 年 6 月 17 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**

### **1、 股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 2,100,486,151 股，占公司有表决权股份总数的 67.5084%。

其中：通过现场投票的股东 19 人，代表股份 2,017,127,856 股，占公司有表决权股份总数的 64.8293%。

通过网络投票的股东 27 人，代表股份 83,358,295 股，占公司有表决权股份总数的 2.6791%。

### **2、 中小股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的中小股东 42 人，代表股份 115,453,079 股，占公司有表决权股份总数的 3.7106%。

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、总表决情况

议案 序号	议案名称	总表决结果					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
1.00	2023 年度董事会工作报告	2,100,268,051	99.9896	1,700	0.0001	216,400	0.0103
2.00	2023 年度监事会工作报告	2,099,846,451	99.9695	1,700	0.0001	638,000	0.0304
3.00	2023 年度财务决算报告	2,099,846,451	99.9695	1,700	0.0001	638,000	0.0304
4.00	2023 年度利润分配预案	2,099,944,651	99.9742	118,300	0.0056	423,200	0.0201
5.00	2023 年年度报告及其摘要	2,099,846,451	99.9695	1,700	0.0001	638,000	0.0304
6.00	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	2,096,601,887	99.8151	3,132,264	0.1491	752,000	0.0358
7.00	关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案	2,099,904,302	99.9723	158,749	0.0076	423,100	0.0201
8.00	关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案	2,099,904,302	99.9723	158,749	0.0076	423,100	0.0201
9.00	关于为控股子公司提供担保额度的议案	2,096,861,438	99.8274	3,201,613	0.1524	423,100	0.0201
10.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案	2,100,061,351	99.9798	1,700	0.0001	423,100	0.0201
11.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	2,099,947,351	99.9743	1,700	0.0001	537,100	0.0256
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	2,100,061,351	99.9798	1,700	0.0001	423,100	0.0201
13.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	2,085,521,108	99.2875	14,541,943	0.6923	423,100	0.0201
14.00	关于为参股公司提供担保额度的议案	2,096,859,438	99.8273	3,201,613	0.1524	425,100	0.0202

## 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	中小股东表决结果					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
4.00	2023 年度利润分配预案	114,911,579	99.5310	118,300	0.1025	423,200	0.3666
6.00	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	111,568,815	96.6356	3,132,264	2.7130	752,000	0.6513
7.00	关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案	114,871,230	99.4960	158,749	0.1375	423,100	0.3665
8.00	关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案	114,871,230	99.4960	158,749	0.1375	423,100	0.3665
9.00	关于为控股子公司提供担保额度的议案	111,828,366	96.8604	3,201,613	2.7731	423,100	0.3665
10.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案	115,028,279	99.6321	1,700	0.0015	423,100	0.3665
11.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	114,914,279	99.5333	1,700	0.0015	537,100	0.4652
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	115,028,279	99.6321	1,700	0.0015	423,100	0.3665
13.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	100,488,036	87.0380	14,541,943	12.5955	423,100	0.3665
14.00	关于为参股公司提供担保额度的议案	111,826,366	96.8587	3,201,613	2.7731	425,100	0.3682

### 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

二〇二四年六月十八日