

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-087 号

荣盛房地产发展股份有限公司 2023 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. 本次股东大会存在未通过议案情形，未通过议案为：

议案 2.00《关于为荣盛建设工程有限公司融资提供担保的议案》

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”）2023年度第三次临时股东大会于2023年8月1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43名，代表股份1,734,776,019股，占公司有效表决权股份总数的39.8967%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份1,708,383,092股，占公司有效表决权股份总数的39.2898%；通过网络投票的股东共36名，代表股份26,392,927股，占公司有效表决权股份总数的0.6070%。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38名，代表股份26,499,727股，占公司有效表决权股份总数的0.6094%。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

(一) 审议通过了《关于选举公司董事的议案》；

表决结果：同意 1,731,687,146 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8219%；反对 3,051,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1759%；弃权 37,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 23,410,854 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.3438%；反对 3,051,473 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.5151%；弃权 37,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1411%。

(二) 审议未通过《关于为荣盛建设工程有限公司融资提供担保的议案》；

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
荣盛控股股份有限公司	荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）和公司的控股股东	845,986,439	回避表决
荣盛建设	关联方本身	265,099,853	回避表决
耿建明	荣盛控股股份有限公司董事长、荣盛建设董事	560,000,000	回避表决
邹家立	荣盛控股股份有限公司董事、荣盛建设董事	22,190,000	回避表决
刘山	荣盛控股股份有限公司董事	15,000,000	回避表决

表决结果：同意 4,596,989 股，占出席会议有效表决权股份总数的 17.3473%；反对 21,865,336 股，占出席会议有效表决权股份总数的 82.5116%；弃权 37,402 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1411%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 4,596,989 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 17.3473%；反对 21,865,336 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.5116%；弃权 37,402 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1411%。

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、张海潮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

二〇二三年八月一日