

# B086 信息披露 | Disclosure

## 证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2020-105号 荣盛房地产发展股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

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2019年度股东大会于2020年5月22日下午在河北省廊坊市开发区祥云路1号荣盛发展大楼一楼会议室召开。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。

参加大会的股东及股东代理人共80名,代表股份6,447,092,262股,占公司有表决权股份总数的60.8784%;其中:参加现场会议的股东及股东代理人共17名,代表股份2,446,801,250股,占公司有表决权股份总数的95.2491%;通过网络投票的股东共63名,代表股份2,091,120股,占公司有表决权股份总数的4.6293%。

现场出席及参加网络投票的股东所持股份比例在5%以下的中小股东股东授权代理人共73名,代表股份205,519,685股,占公司有表决权股份总数的4.7266%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议;董事长耿彦先生主持会议,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)审议并通过了《2019年度董事会工作报告》;

表决结果:同意6,639,103,155股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6982%;反对7,127,807股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2633%;弃权861,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0325%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意197,400,617,263股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.7489%;反对14,700,122股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.1527%;弃权200,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0984%。

(二)审议并通过了《关于为荣盛兴成(唐山)园区建设发展有限公司融资提供担保的议案》;

表决结果:同意6,632,189,840股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4370%;反对14,700,122股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5655%;弃权202,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0076%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意190,617,263股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.7489%;反对14,700,122股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.1527%;弃权200,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0984%。

(三)审议并通过了《关于为荣盛兴成(唐山)园区建设发展有限公司境外上市的议案》;

表决结果:同意6,638,815,562股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6973%;反对6,999,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2644%;弃权1,277,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0493%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意197,400,617,263股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.7489%;反对14,700,122股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.1527%;弃权200,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0984%。

(四)审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》;

表决结果:同意6,639,113,155股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6986%;反对7,043,107股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2661%;弃权93,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0364%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意197,400,617,263股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.7489%;反对14,700,122股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.1527%;弃权200,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0984%。

(五)审议通过了《公司2019年度财务决算报告》;

表决结果:同意6,639,113,155股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6986%;反对7,043,107股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2661%;弃权93,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0364%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意197,400,617,263股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.7489%;反对14,700,122股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.1527%;弃权200,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0984%。

(六)审议通过了《公司2019年度利润分配预案》;

公司2019年度利润分配预案如下:

1.分派现金方案:以公司2019年12月31日总股本为基数,每10股派送1.80元现金股息(含税)。

2019年度拟合计派发现金2,087,118,648.48元。剩余未分配利润留存下一年。

2.本年度不实施送红股,也不实施资本公积金转增股本。

表决结果:同意6,622,870,166股,占出席会议有效表决权股份总数的99.0850%;反对24,218,896股,占出席会议有效表决权股份总数的0.9149%;弃权3,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意197,400,617,263股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.7489%;反对14,700,122股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.1527%;弃权200,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0984%。

(七)审议通过了《公司2020年度财务预算报告》;

表决结果:同意6,639,767,155股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7233%;反对7,122,807股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2601%;弃权202,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0305%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意197,400,617,263股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.7489%;反对14,700,122股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.1527%;弃权200,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0984%。

(八)审议通过了《关于聘请公司2020年度内部控制审计机构的议案》;

表决结果:同意6,630,617,706股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3776%;反对10,627,243股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4015%;弃权5,847,313股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2209%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意189,045,129股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.7489%;反对14,700,122股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.1527%;弃权200,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0984%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意189,045,129股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.7489%;反对14,700,122股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.1527%;弃权200,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0984%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意197,400,617,263股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.7489%;反对14,700,122股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.1527%;弃权200,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0984%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意197,400,617,263股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.7489%;反对14,700,122股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.1527%;弃权200,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0984%。