

B024 信息披露 | Disclosure

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2020-046
债券代码:112262 债券简称:15荣安债

荣安地产股份有限公司 2020年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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.会议召开情况

(一)召开时间

1.现场会议召开时间:2020年7月1日(星期三)下午14:45;

(2)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2020年7月1日9:15-20:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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2020年7月1日13:00-15:00的任意时间。

2.地点地址:宁波市海曙区宁波大道(宁波市鄞州区东钱湖山路289号)。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:荣安地产股份有限公司董事会。

5.主持人:公司董事长王芳。

6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)出席情况

1.出席的股东情况

通过现场和网络投票的股东(代理人)12人,代表股份2,482,539,387股,占上市公司总股份的77.97%。

2.现场会议出席情况

通过现场投票的股东(代理人)6人,代表股份2,471,967,476股,占上市公司总股份的77.6391%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东6人,代表股份10,671,911股,占上市公司总股份的0.3320%。

4.中小投资者:除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)出席情况

参加本次股东大会的小股东(代理人)8人,代表股份134,386,111股,占上市公司总股份的4.2208%。

5.部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

会议议程:审议如下:

议案1.00 审议《关于公司董事会换届选举的议案》:非独立董事选举

总的表决情况:本次股东大会有表决权股份总数为2,482,539,387股,同意2,482,048,149股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.963%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意133,475,111股,占出席会议中小股东所持股份的99.3221%；反对911,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.6779%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:审议通过。

议案6.00 审议《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》

总的表决情况:同意491,628,387股,占出席会议所有股东所持股份的99.9633%；反对911,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意491,628,387股,占出席会议所有股东所持股份的99.7373%；反对353,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2627%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:审议通过。

议案6.00 审议《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》

总的表决情况:同意491,628,387股,占出席会议所有股东所持股份的99.9633%；反对911,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意491,628,387股,占出席会议所有股东所持股份的99.9633%；反对911,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:审议通过。

议案7.00 审议《关于对提供担保的议案》

总的表决情况:同意2,482,048,149股,占出席会议所有股东所持股份的99.9800%；反对496,239股,占出席会议所有股东所持股份的0.0200%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意2,482,048,149股,占出席会议所有股东所持股份的99.9800%；反对496,239股,占出席会议所有股东所持股份的0.0200%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:审议通过。

议案7.00 审议《关于对提供担保的议案》

总的表决情况:同意2,482,048,149股,占出席会议所有股东所持股份的99.9800%；反对496,239股,占出席会议所有股东所持股份的0.0200%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意2,482,048,149股,占出席会议所有股东所持股份的99.980