

# 信息披露

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2022-130号

## 荣盛房地产发展股份有限公司2022年度第六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. 会议无否决议案的情况

2. 本次会议无审议通过以前股东大会已通过的决议的情况

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度第六次临时股东大会于2022年12月13日下午在河北省廊坊市开发区祥云道1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与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39名,代表股份1,769,102,672股,占公司有表决权股份总数的40.6962%;其中,参加现场会议的股东及股东代理人6名,代表股份1,732,306,277股,占公司有表决权股份总数的39.8399%。通过网络投票的股东33名,代表股份1,796,395股,占公司有表决权股份总数的0.8463%;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34名,代表股份36,816,359股,占公司有表决权股份总数的0.8467%。本次会议由公司董事会召集,公司董事长、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。

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通过了如下议案:

与会股东及股东代理人以计名投票方式通过了如下议案:

审议并通过了《关于拟变更2022年度审计机构的议案》。

表决结果:同意1,768,444,372股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9628%;反对658,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0372%;弃权股数,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36,158,095股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2119%;反对658,300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孙春海、高媛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

二〇二二年十二月十三日

荣盛房地产发展股份有限公司

二〇二二年十二月十三日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份

公告编号:2022-066

## 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于全资子公司收购NQM Gold公司100%股权完成过户登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性完整性承担个别及连带责任。

一、本次股权转让的基本情况

山东玉龙黄金股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“玉龙股份”)全资子公司玉润黄金有限公司(Yurain Gold Pty Ltd,以下简称“玉润黄金”)以现金方式收购山东天业黄金属有限公司全资子公司COT Holdings Pty Limited持有的NQM Gold 2 Pty Ltd(以下简称“标的公司”)100%股权,以取得标的公司持有的帕拉戈金矿控制权(以下简称“本次交易”)。本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2021年12月29日,公司召开第五届监事会第二十二次会议,第五届监事会第十九次会议,审议通过《关于全资子公司收购NQM Gold 100%股权并签署股权转让补充协议的议案》;2022年1月12日,公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对山东玉龙黄金股份有限公司全资子公司玉润黄金名下,NQM Gold 2 Pty Ltd已成为上市公司的全资子公司,将纳入上市公司合并报表范围的函》。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司

2022年12月14日

山东玉龙黄金股份有限公司

2022年12月14日