

中交地产股份有限公司

2025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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、出席现场会议的股东和股东代理人情况:

(一) 现场会议召幵时间:2025年5月14日14:50

(二) 现场会议召幵地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

(三) 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 召集人:公司董事会

(五) 主持人:公司董事长

(六) 会议的合法合规性:本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(七) 本公司股份总数为47,098,401股,本次股东大会有表决权股份总数为747,098,401股。

出席会议的股东(代理人)共342人,代表股份425,102,189股,占公司总股本的6.9004%。具体情况如下:

1.出席现场会议的股东和股东代理人共340人,代表股份289,676股,占出席会议股东有表决权股份总数的2.5159%。

2.参加网络投票的股东2人,代表股份26,422,894股,占出席会议股东有表决权股份总数的4.741%。

3.参与表决的中小投资者(持有公司总股本5%以下股份的股东,以下同)341人,代表股份35,422,884股,占公司有表决权股份总数的4.7414%。

(八) 公司部分董事、监事出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会;北京市中伦律师事务所律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

1.关于选举公司非独立董事的议案

2.关于选举公司独立董事的议案

3.关于选举公司监事会主席的议案

4.关于选举公司监事会副主席的议案

5.关于选举公司监事会副主席的议案

6.关于选举公司监事会副主席的议案

7.关于选举公司监事会副主席的议案

8.关于选举公司监事会副主席的议案

9.关于选举公司监事会副主席的议案

10.关于选举公司监事会副主席的议案

11.关于选举公司监事会副主席的议案

12.关于选举公司监事会副主席的议案

13.关于选举公司监事会副主席的议案

14.关于选举公司监事会副主席的议案

15.关于选举公司监事会副主席的议案

16.关于选举公司监事会副主席的议案

17.关于选举公司监事会副主席的议案

18.关于选举公司监事会副主席的议案

19.关于选举公司监事会副主席的议案

20.关于选举公司监事会副主席的议案

21.关于选举公司监事会副主席的议案

22.关于选举公司监事会副主席的议案

23.关于选举公司监事会副主席的议案

24.关于选举公司监事会副主席的议案

25.关于选举公司监事会副主席的议案

26.关于选举公司监事会副主席的议案

27.关于选举公司监事会副主席的议案

28.关于选举公司监事会副主席的议案

29.关于选举公司监事会副主席的议案

30.关于选举公司监事会副主席的议案

31.关于选举公司监事会副主席的议案

32.关于选举公司监事会副主席的议案

33.关于选举公司监事会副主席的议案

34.关于选举公司监事会副主席的议案

35.关于选举公司监事会副主席的议案

36.关于选举公司监事会副主席的议案

37.关于选举公司监事会副主席的议案

38.关于选举公司监事会副主席的议案

39.关于选举公司监事会副主席的议案

40.关于选举公司监事会副主席的议案

41.关于选举公司监事会副主席的议案

42.关于选举公司监事会副主席的议案

43.关于选举公司监事会副主席的议案

44.关于选举公司监事会副主席的议案

45.关于选举公司监事会副主席的议案

46.关于选举公司监事会副主席的议案

47.关于选举公司监事会副主席的议案

48.关于选举公司监事会副主席的议案

49.关于选举公司监事会副主席的议案

50.关于选举公司监事会副主席的议案

51.关于选举公司监事会副主席的议案

52.关于选举公司监事会副主席的议案

53.关于选举公司监事会副主席的议案

54.关于选举公司监事会副主席的议案

55.关于选举公司监事会副主席的议案

56.关于选举公司监事会副主席的议案

57.关于选举公司监事会副主席的议案

58.关于选举公司监事会副主席的议案

59.关于选举公司监事会副主席的议案

60.关于选举公司监事会副主席的议案

61.关于选举公司监事会副主席的议案

62.关于选举公司监事会副主席的议案

63.关于选举公司监事会副主席的议案

64.关于选举公司监事会副主席的议案

65.关于选举公司监事会副主席的议案

66.关于选举公司监事会副主席的议案

67.关于选举公司监事会副主席的议案

68.关于选举公司监事会副主席的议案

69.关于选举公司监事会副主席的议案

70.关于选举公司监事会副主席的议案

71.关于选举公司监事会副主席的议案

72.关于选举公司监事会副主席的议案

73.关于选举公司监事会副主席的议案

74.关于选举公司监事会副主席的议案

75.关于选举公司监事会副主席的议案

76.关于选举公司监事会副主席的议案

77.关于选举公司监事会副主席的议案

78.关于选举公司监事会副主席的议案

79.关于选举公司监事会副主席的议案

80.关于选举公司监事会副主席的议案

81.关于选举公司监事会副主席的议案

82.关于选举公司监事会副主席的议案

83.关于选举公司监事会副主席的议案

84.关于选举公司监事会副主席的议案

85.关于选举公司监事会副主席的议案

86.关于选举公司监事会副主席的议案

87.关于选举公司监事会副主席的议案

88.关于选举公司监事会副主席的议案

89.关于选举公司监事会副主席的议案

90.关于选举公司监事会副主席的议案

91.关于选举公司监事会副主席的议案

92.关于选举公司监事会副主席的议案

93.关于选举公司监事会副主席的议案

94.关于选举公司监事会副主席的议案

95.关于选举公司监事会副主席的议案

96.关于选举公司监事会副主席的议案

97.关于选举公司监事会副主席的议案

98.关于选举公司监事会副主席的议案

99.关于选举公司监事会副主席的议案

100.关于选举公司监事会副主席的议案

101.关于选举公司监事会副主席的议案

102.关于选举公司监事会副主席的议案

103.关于选举公司监事会副主席的议案

104.关于选举公司监事会副主席的议案

105.关于选举公司监事会副主席的议案

106.关于选举公司监事会副主席的议案

107.关于选举公司监事会副主席的议案

108.关于选举公司监事会副主席的议案

109.关于选举公司监事会副主席的议案

110.关于选举公司监事会副主席的议案

111.关于选举公司监事会副主席的议案

112.关于选举公司监事会副主席的议案

113.关于选举公司监事会副主席的议案

114.关于选举公司监事会副主席的议案

115.关于选举公司监事会副主席的议案

116.关于选举公司监事会副主席的议案

117.关于选举公司监事会副主席的议案

118.关于选举公司监事会副主席的议案

119.关于选举公司监事会副主席的议案

120.关于选举公司监事会副主席的议案

121.关于选举公司监事会副主席的议案

122.关于选举公司监事会副主席的议案

123.关于选举公司监事会副主席的议案

124.关于选举公司监事会副主席的议案

125.关于选举公司监事会副主席的议案

126.关于选举公司监事会副主席的议案

127.关于选举公司监事会副主席的议案

128.关于选举公司监事会副主席的议案

129.关于选举公司监事会副主席的议案

130.关于选举公司监事会副主席的议案

131.关于选举公司监事会副主席的议案

132.关于选举公司监事会副主席的议案

133.关于选举公司监事会副主席的议案

134.关于选举公司监事会副主席的议案

135.关于选举公司监事会副主席的议案

136.关于选举公司监事会副主席的议案

137.关于选举公司监事会副主席的议案

138.关于选举公司监事会副主席的议案

139.关于选举公司监事会副主席的议案

140.关于选举公司监事会副主席的议案

141.关于选举公司监事会副主席的议案

142.关于选举公司监事会副主席的议案

143.关于选举公司监事会副主席的议案

144.关于选举公司监事会副主席的议案

145.关于选举公司监事会副主席的议案

146.关于选举公司监事会副主席的议案

147.关于选举公司监事会副主席的议案

148.关于选举公司监事会副主席的议案