

证券代码：600657

证券简称：信达地产

公告编号：临 2024-035 号

信达地产股份有限公司

第一百零四次（2024 年第三次临时）股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦
A 座 10 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,113,469,504
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	74.1079

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长石爱民先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》《上海

证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，公司董事任力先生、魏一先生、陈瑜先生、梁志爱先生因工作原因未能出席会议，独立董事霍文营先生、卢太平先生、王扬女士因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，公司监事张伟先生因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书郑奕女士出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《信达地产股份有限公司独立董事管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 101, 759, 585	99. 4459	10, 401, 918	0. 4921	1, 308, 001	0. 0620

- 2、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 111, 933, 602	99. 9273	277, 001	0. 0131	1, 258, 901	0. 0596

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于变更会计师事务所的议案	27,946,758	94.7904	277,001	0.9395	1,258,901	4.2701

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：郭昕律师、仲路漫律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

信达地产股份有限公司董事会
2024年7月23日