

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025-032

杭州滨江房产集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）14：30

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：2025 年 6 月 9 日 9:15—9:25，9:30—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 2025 年 6 月 9 日 9:15 至 15:00。

2、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长戚金兴先生

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

1、 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 283 人，代表股份 2,132,153,389 股，占公司有表决权股份总数的 68.5262%。

其中：通过现场投票的股东 21 人，代表股份 2,011,966,972 股，占公司有表决权股份总数的 64.6634%。

通过网络投票的股东 262 人，代表股份 120,186,417 股，占公司有表决权股份总数的 3.8627%。

2、 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 280 人，代表股份 247,281,117 股，占公司有表决权股份总数的 7.9475%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案，其中议案 10.00——议案 12.00 为特别表决决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。各议案表决结果如下：

1、总表决情况

议案序号	议案名称	表决结果						
		同意		反对		弃权		
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1.00	2024 年度董事会工作报告	2,128,938,387	99.8492	2,934,802	0.1376	280,200	0.0131	
2.00	2024 年度监事会工作报告	2,128,919,489	99.8483	2,304,900	0.1081	929,000	0.0436	
3.00	2024 年度财务决算报告	2,128,920,987	99.8484	2,940,602	0.1379	291,800	0.0137	
4.00	2024 年度利润分配预案	2,125,983,935	99.7106	6,030,554	0.2828	138,900	0.0065	
5.00	2024 年年度报告及其摘要	2,128,915,687	99.8481	2,425,302	0.1137	812,400	0.0381	
6.00	关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案	2,128,775,413	99.8416	3,262,076	0.1530	115,900	0.0054	
7.00	关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案	2,128,186,111	99.8139	3,816,878	0.1790	150,400	0.0071	
8.00	关于为控股子公司提供担保额度的议案	2,081,624,576	97.6302	50,406,913	2.3641	121,900	0.0057	
9.00	关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案	2,128,705,411	99.8383	3,324,978	0.1559	123,000	0.0058	
10.00	关于修订《公司章程》的议案	2,128,910,489	99.8479	3,116,700	0.1462	126,200	0.0059	
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	2,081,274,474	97.6137	50,724,215	2.3790	154,700	0.0073	
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	2,081,276,476	97.6138	50,754,813	2.3804	122,100	0.0057	
13.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	2,082,332,074	97.6633	49,692,115	2.3306	129,200	0.0061	
14.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	2,081,275,674	97.6138	50,232,215	2.3559	645,500	0.0303	
15.00	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	2,081,265,274	97.6133	50,754,915	2.3805	133,200	0.0062	
16.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	2,078,018,176	97.4610	50,749,813	2.3802	3,385,400	0.1588	
17.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	2,078,010,974	97.4607	50,752,915	2.3804	3,389,500	0.1590	
18.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	2,078,001,974	97.4602	50,755,015	2.3805	3,396,400	0.1593	
19.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	同意票数				占出席本次股东大会有效表决权股份比例(%)		

19.01	关于选举戚金兴先生为第七届董事会非独立董事的议案	2,121,816,606	99.5152
19.02	关于选举莫建华先生为第七届董事会非独立董事的议案	2,120,192,469	99.4390
20.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	同意票数	占出席本次股东大会有效表决权股份比例 (%)
20.01	关于选举贾生华先生为第七届董事会独立董事的议案	2,121,422,654	99.4967
20.02	关于选举于永生先生为第七届董事会独立董事的议案	2,121,442,402	99.4976

2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况

议案序号	议案名称	表决结果					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
4.00	2024 年度利润分配预案	241,111,663	97.5051	6,030,554	2.4387	138,900	0.0562
6.00	关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案	243,903,141	98.6340	3,262,076	1.3192	115,900	0.0469
7.00	关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案	243,313,839	98.3956	3,816,878	1.5435	150,400	0.0608
8.00	关于为控股子公司提供担保额度的议案	196,752,304	79.5662	50,406,913	20.3845	121,900	0.0493
9.00	关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案	243,833,139	98.6056	3,324,978	1.3446	123,000	0.0497
10.00	关于修订《公司章程》的议案	244,038,217	98.6886	3,116,700	1.2604	126,200	0.0510
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	196,402,202	79.4247	50,724,215	20.5128	154,700	0.0626
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	196,404,204	79.4255	50,754,813	20.5251	122,100	0.0494
13.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	197,459,802	79.8524	49,692,115	20.0954	129,200	0.0522
14.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	196,403,402	79.4252	50,232,215	20.3138	645,500	0.2610
15.00	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	196,393,002	79.4209	50,754,915	20.5252	133,200	0.0539
16.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	193,145,904	78.1078	50,749,813	20.5231	3,385,400	1.3690
17.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	193,138,702	78.1049	50,752,915	20.5244	3,389,500	1.3707

议案 序号	议案名称	表 决 结 果					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
18.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	193,129,702	78.1013	50,755,015	20.5252	3,396,400	1.3735
19.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	同意票数				占出席本次股东大会有效表决权股份比例(%)	
19.01	关于选举戚金兴先生为第七届董事会非独立董事的议案	236,944,334				95.8198	
19.02	关于选举莫建华先生为第七届董事会非独立董事的议案	235,320,197				95.1630	
20.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	同意票数				占出席本次股东大会有效表决权股份比例(%)	
20.01	关于选举贾生华先生为第七届董事会独立董事的议案	236,550,382				95.6605	
20.02	关于选举于永生先生为第七届董事会独立董事的议案	236,570,130				95.6685	

以上非独立董事、独立董事候选人均以超过出席会议有效表决权总数的 50% 当选。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；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、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十日