

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022-096

## 杭州滨江房产集团股份有限公司

### 2022 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。

#### 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：2022 年 9 月 22 日（星期四）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：2022 年 9 月 22 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 2022 年 9 月 22 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：公司董事莫建华先生

董事长戚金兴先生因公务原因未能现场出席会议，根据《公司章程》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事莫建华先生代为

主持会议。

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

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 112 人，代表股份 2,132,512,313 股，占公司总股份的 68.5377%。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 2,017,351,478 股，占公司总股份的 64.8365%。

通过网络投票的股东 99 人，代表股份 115,160,835 股，占公司总股份的 3.7012%。

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 108 人，代表股份 147,379,241 股，占公司总股份的 4.7367%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

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，审议并通过了如下提案，表决结果如下：

## 1、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	关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案	2,132,134,113	99.9823	378,200	0.0177	0	0.0000
2.00	关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供担保额度的议案	2,132,135,013	99.9823	377,300	0.0177	0	0.0000

## 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	中小股东表决结果					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
1.00	关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案	147,001,041	99.7434	378,200	0.2566	0	0.0000
2.00	关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供担保额度的议案	147,001,941	99.7440	377,300	0.2560	0	0.0000

### 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

二〇二二年九月二十三日