

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：2021-011

## 卧龙地产集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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：2021 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区经济开发区人民西路 1801 号办公楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	325,141,368
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（%）	46.3832

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈嫣妮女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事方君仙出差未出席；

3、总经理王希全先生、常务副总经理郭晓雄先生、财务总监兼董事会秘书马亚军先生、副总经理秦铭先生、副总经理王海龙先生出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

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	323,941,868	99.6310	1,199,500	0.3690	0	0.0000

#### 2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

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	325,141,368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

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	325,141,368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 4、 议案名称：公司 2021 年度财务预算报告

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	325,141,368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2020 年年度报告全文及摘要

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	325,026,368	99.9646	115,000	0.0354	0	0.0000

6、议案名称：公司 2020 年度利润分配的预案

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	323,887,068	99.6142	1,254,300	0.3858	0	0.0000

7、议案名称：关于 2020 年度审计机构费用及聘任公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

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	325,141,368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案

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	325,141,368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	314,104,357	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	8,184,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	1,598,101	56.0265	1,254,300	43.9735	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	915,001	95.3323	44,800	4.6677	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	683,100	36.0932	1,209,500	63.9068	0	0.0000

注：议案《公司 2020 年度利润分配的预案》为现金分红分段表决议案。

(三) 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(%)
1	公司2020年度董事会工作报告	1,124,901	48.3953	1,199,500	51.6047	0	0.0000
2	公司2020年度监事会工作报告	2,324,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	公司2020年度财务决算报告	2,324,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	公司2021年度财务预算报告	2,324,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	公司2020年年度报告全文及摘要	2,209,401	95.0524	115,000	4.9476	0	0.0000
6	公司2020年度利润分配的预案	1,070,101	46.0377	1,254,300	53.9623	0	0.0000
7	关于2020年度审计机构费用及聘任公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	2,324,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案	2,324,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案全部是非累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 2、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司，持有公司314,104,357股，占公司总股本44.81%，卧龙控股集团股份有限公司持有公司8,184,610股，占公司总股本1.167%，陈嫣妮女士持有公司100,000股，占公司总股本0.014%，浙江卧龙置业投资有限公司与卧龙控股集团股份有限公司、陈嫣妮女士为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团股份有限公司、陈嫣妮女士投票结果不列入此项表决。

#### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所律师：陶凯、林杰

## 2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

卧龙地产集团股份有限公司

2021年4月29日