

证券代码：600743

证券简称：华远地产

公告编号：2020-018

## 华远地产股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼

(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                     | 19            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 1,327,036,413 |
| 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（%） | 56.5634       |

(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。

本次股东大会的召开、表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杜凤超先生主持。

(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 4 人，董事李涛先生、王巍先生、朱海武先生、李学江先生、张馥香女士因工作原因未出席本次股东大会；

- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事高海英女士、桂胜春先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书张全亮先生出席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司 2019 年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意               |          | 反对          |         | 弃权  |         |
|----------|------------------|----------|-------------|---------|-----|---------|
|          | 票数               | 比例 (%)   | 票数          | 比例 (%)  | 票数  | 比例 (%)  |
| A 股      | 1, 325, 664, 683 | 99. 8966 | 1, 371, 630 | 0. 1033 | 100 | 0. 0001 |

#### 2、 议案名称：公司 2019 年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意               |          | 反对          |         | 弃权 |         |
|----------|------------------|----------|-------------|---------|----|---------|
|          | 票数               | 比例 (%)   | 票数          | 比例 (%)  | 票数 | 比例 (%)  |
| A 股      | 1, 325, 664, 783 | 99. 8966 | 1, 371, 630 | 0. 1034 | 0  | 0. 0000 |

#### 3、 议案名称：公司 2019 年财务决算、审计报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意               |          | 反对          |         | 弃权  |         |
|----------|------------------|----------|-------------|---------|-----|---------|
|          | 票数               | 比例 (%)   | 票数          | 比例 (%)  | 票数  | 比例 (%)  |
| A 股      | 1, 325, 664, 683 | 99. 8966 | 1, 371, 630 | 0. 1033 | 100 | 0. 0001 |

#### 4、 议案名称：公司 2019 年利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对      |        | 弃权  |        |
|----------|---------------|---------|---------|--------|-----|--------|
|          | 票数            | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) | 票数  | 比例 (%) |
| A 股      | 1,326,482,683 | 99.9582 | 553,630 | 0.0417 | 100 | 0.0001 |

5、议案名称：公司 2020 年投资计划

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对        |        | 弃权  |        |
|----------|---------------|---------|-----------|--------|-----|--------|
|          | 票数            | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%) | 票数  | 比例 (%) |
| A 股      | 1,325,671,783 | 99.8971 | 1,364,530 | 0.1028 | 100 | 0.0001 |

6、议案名称：公司 2019 年年报及年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对        |        | 弃权  |        |
|----------|---------------|---------|-----------|--------|-----|--------|
|          | 票数            | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%) | 票数  | 比例 (%) |
| A 股      | 1,325,664,683 | 99.8966 | 1,371,630 | 0.1033 | 100 | 0.0001 |

7、议案名称：关于公司 2020 年续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对        |        | 弃权  |        |
|----------|---------------|---------|-----------|--------|-----|--------|
|          | 票数            | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%) | 票数  | 比例 (%) |
| A 股      | 1,325,664,683 | 99.8966 | 1,371,630 | 0.1033 | 100 | 0.0001 |

8、议案名称：关于 2020 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案

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  | 237,819,175 | 99.7347 | 632,330 | 0.2651 | 100 | 0.0002 |

关联股东北京市华远集团有限公司回避表决。

9、议案名称：关于 2020 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案

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  | 237,819,175 | 99.7347 | 632,330 | 0.2651 | 100 | 0.0002 |

关联股东北京市华远集团有限公司回避表决。

10、议案名称：关于 2020 年公司为控股子公司提供融资担保的议案

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  | 1,320,006,008 | 99.4702 | 7,030,305 | 0.5297 | 100 | 0.0001 |

11、议案名称：关于 2020 年公司资产抵押额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对        |        | 弃权  |        |
|----------|---------------|---------|-----------|--------|-----|--------|
|          | 票数            | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%) | 票数  | 比例 (%) |
| A 股      | 1,319,998,908 | 99.4696 | 7,037,405 | 0.5303 | 100 | 0.0001 |

12、 议案名称：关于公司社会捐赠的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对        |        | 弃权 |        |
|----------|---------------|---------|-----------|--------|----|--------|
|          | 票数            | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 1,325,664,783 | 99.8966 | 1,371,630 | 0.1034 | 0  | 0.0000 |

13、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对        |        | 弃权  |        |
|----------|---------------|---------|-----------|--------|-----|--------|
|          | 票数            | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%) | 票数  | 比例 (%) |
| A 股      | 1,325,671,783 | 99.8971 | 1,364,530 | 0.1028 | 100 | 0.0001 |

14、 议案名称：关于公司发行公司债券方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对        |        | 弃权  |        |
|----------|---------------|---------|-----------|--------|-----|--------|
|          | 票数            | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%) | 票数  | 比例 (%) |
| A 股      | 1,325,671,783 | 99.8971 | 1,364,530 | 0.1028 | 100 | 0.0001 |

15、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对        |        | 弃权 |        |
|----------|---------------|---------|-----------|--------|----|--------|
|          | 票数            | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 1,325,664,683 | 99.8966 | 1,371,730 | 0.1034 | 0  | 0.0000 |

16、议案名称：关于公司拟在境外发行外币债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对        |        | 弃权  |        |
|----------|---------------|---------|-----------|--------|-----|--------|
|          | 票数            | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%) | 票数  | 比例 (%) |
| A 股      | 1,325,671,783 | 99.8971 | 1,364,530 | 0.1028 | 100 | 0.0001 |

17、议案名称：关于授权决定债权融资计划发行相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对        |        | 弃权 |        |
|----------|---------------|---------|-----------|--------|----|--------|
|          | 票数            | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 1,325,671,783 | 99.8971 | 1,364,630 | 0.1029 | 0  | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                            | 同意         |         | 反对        |        | 弃权  |        |
|----------|---------------------------------|------------|---------|-----------|--------|-----|--------|
|          |                                 | 票数         | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%) | 票数  | 比例 (%) |
| 4        | 关于公司<br>2019 年利润<br>分配方案的<br>议案 | 64,126,875 | 99.1439 | 553,630   | 0.8559 | 100 | 0.0002 |
| 7        | 关于公司<br>2020 年续聘<br>会计师事务       | 63,308,875 | 97.8792 | 1,371,630 | 2.1206 | 100 | 0.0002 |

|   |                                       |            |         |         |        |     |        |
|---|---------------------------------------|------------|---------|---------|--------|-----|--------|
|   | 的议案                                   |            |         |         |        |     |        |
| 8 | 关于 2020 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案 | 64,048,175 | 99.0222 | 632,330 | 0.9776 | 100 | 0.0002 |
| 9 | 关于 2020 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案 | 64,048,175 | 99.0222 | 632,330 | 0.9776 | 100 | 0.0002 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次特别表决议案为议案 10、议案 11，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、在议案 8、9 的表决中，关联股东北京市华远集团有限公司回避表决。

### 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：毛国权律师、曹亚娟律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华远地产股份有限公司

2020年5月19日