

证券代码：600743

证券简称：华远地产

公告编号：2021-021

华远地产股份有限公司

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 5 月 10 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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,452,055,266
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（%）	61.8922

- (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王乐斌先生主持。

(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 2 人，监事刘晓宁女士、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 2020 年董事会工作报告

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	1,431,352,214	98.5742	17,451,392	1.2018	3,251,660	0.2240

2、议案名称：公司 2020 年监事会工作报告

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	1,431,352,214	98.5742	17,466,392	1.2028	3,236,660	0.2230

3、议案名称：公司 2020 年财务决算、审计报告

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	1,429,695,314	98.4601	19,155,392	1.3191	3,204,560	0.2208

4、议案名称：公司 2020 年利润分配方案

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	1,429,637,214	98.4561	21,728,152	1.4963	689,900	0.0476

5、议案名称：公司 2021 年投资计划

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(%)

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,441,328,705	99.2612	8,132,001	0.5600	2,594,560	0.1788

6、议案名称：公司 2020 年年报及年报摘要

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	1,429,677,214	98.4588	20,908,492	1.4399	1,469,560	0.1013

7、议案名称：关于公司 2021 年续聘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	1,429,677,214	98.4588	19,173,492	1.3204	3,204,560	0.2208

8、议案名称：关于 2021 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	1,436,257,630	98.9120	12,593,076	0.8672	3,204,560	0.2208

9、议案名称：关于 2021 年公司资产抵押额度的议案

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	1,436,257,630	98.9120	12,593,076	0.8672	3,204,560	0.2208

10、议案名称：公司《奖励基金管理办法》

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	1,425,449,514	98.1677	26,605,752	1.8323	0	0.0000

11、 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,429,665,114	98.4580	19,303,892	1.3294	3,086,260	0.2126

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	王乐斌	1,425,496,927	98.1709	是
12.02	杨云燕	1,425,496,927	98.1709	是
12.03	徐骥	1,425,496,918	98.1709	是
12.04	张蔚欣	1,425,496,924	98.1709	是
12.05	李然	1,425,496,919	98.1709	是
12.06	李学江	1,425,511,917	98.1720	是

2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	姚宁	1,425,496,929	98.1709	是
13.02	吴西彬	1,425,496,921	98.1709	是
13.03	黄瑜	1,425,511,919	98.1720	是

3、 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	刘晓宁	1,425,511,919	98.1720	是
14.02	杨琳	1,425,511,925	98.1720	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.03	高海英	1,425,511,918	98.1720	是

(三) 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	1,422,804,839	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,832,375	23.3582	21,728,152	74.2831	689,900	2.3587
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,642,905	56.6225	1,919,079	41.1150	105,600	2.2625
市值 50 万以上普通股股东	4,189,470	17.0422	19,809,073	80.5808	584,300	2.3770

(四) 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 (%)
4	关于公司 2020 年利润分配方案的议案	6,832,375	23.3582	21,728,152	74.2831	689,900	2.3587
7	关于公司 2021 年续聘会计师事务所的议案	6,872,375	23.4949	19,173,492	65.5494	3,204,560	10.9557
10	公司《奖励基金管理办法》	2,644,675	9.0414	26,605,752	90.9586	0	0.0000
12.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案						
12.01	王乐斌	2,692,088	9.2035				
12.02	杨云燕	2,692,088	9.2035				
12.03	徐骥	2,692,079	9.2035				
12.04	张蔚欣	2,692,085	9.2035				
12.05	李然	2,692,080	9.2035				
12.06	李学江	2,707,078	9.2548				
13.00	关于选举公司第八届董						

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 (%)
	事会独立董事的议案						
13.01	姚宁	2,692,090	9.2035				
13.02	吴西彬	2,692,082	9.2035				
13.03	黄瑜	2,707,080	9.2548				
14.00	关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案						
14.01	刘晓宁	2,707,080	9.2548				
14.02	杨琳	2,707,086	9.2548				
14.03	高海英	2,707,079	9.2548				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次特别表决议案为议案 8、议案 9，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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

2021 年 5 月 11 日