

荣盛房地产发展股份有限公司
2019 年度第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次会议无否决议案的情况
2. 本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司2019年度第五次临时股东大会于2019年9月18日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共56名，代表股份2,780,951,946股，占公司有表决权股份总数的63.9569%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共15名，代表股份2,608,444,331股，占公司有表决权股份总数的59.9896%；通过网络投票的股东共41名，代表股份172,507,615股，占公司有表决权股份总数的3.9674%。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共50名，代表股份181,401,369股，占公司有表决权股份总数的4.1719%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司借款提供担保的议案》；

表决结果：同意 2,748,151,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8205%；反对 32,794,181 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1792%；弃权 6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 148,601,188 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 81.9184%；反对 32,794,181 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 18.0782%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0033%。

（二）审议通过了《关于为公司房地产项目项下劳务公司借款提供差额补足义务的议案》。

本议案属于关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。

表决结果：同意 172,166,003 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.6898%；反对 11,589,766 股，占出席会议有效表决权股份总数的 6.3070%；弃权 6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 169,805,603 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 93.6077%；反对 11,589,766 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.3890%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0033%。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律

意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月十八日