

财信地产发展集团股份有限公司 二〇一九年度股东大会决议公告

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。

一、特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、召开时间：2020年5月7日14:00
- 2、召开地点：深圳市福田区金田路3038号皇庭大厦51层 财信地产发展集团股份有限公司 第一会议室
- 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长鲜先念先生
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（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6人，代表股份680,720,708股，占

上市公司总股份的 61.8577%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 679,427,508 股，占上市公司总股份的 61.7402%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,293,200 股，占上市公司总股份的 0.1175%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 2,500,501 股，占上市公司总股份的 0.2272%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,207,301 股，占上市公司总股份的 0.1097%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,293,200 股，占上市公司总股份的 0.1175%。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案 1.00 公司 2019 年年度报告及摘要

总表决情况：

同意 679,542,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8269%；反对 1,157,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1700%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 1,322,001 股,占出席会议中小股东所持股份的 52.8694%;
反对 1,157,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 46.2787%; 弃
权 21,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持股份的 0.8518%。

表决结果:通过

议案 2.00 公司 2019 年度董事会工作报告

总表决情况:

同意 679,542,208 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.8269%; 反对 1,157,200 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.1700%; 弃权 21,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.0031%。

中小股东总表决情况:

同意 1,322,001 股,占出席会议中小股东所持股份的 52.8694%;
反对 1,157,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 46.2787%; 弃
权 21,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持股份的 0.8518%。

表决结果:通过

议案 3.00 公司 2019 年度监事会工作报告

总表决情况:

同意 679,542,208 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.8269%; 反对 1,157,200 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.1700%; 弃权 21,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议所有股东所持股份的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 1,322,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.8694%；
反对 1,157,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.2787%；弃
权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.8518%。

表决结果：通过

议案 4.00 公司 2019 年度财务决算报告

总表决情况：

同意 679,542,208 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8269%；反对 1,157,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1700%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 1,322,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.8694%；
反对 1,157,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.2787%；弃
权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.8518%。

表决结果：通过

议案 5.00 公司 2019 年度利润分配方案

总表决情况：

同意 679,542,208 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8269%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,178,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,157,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1731%。

中小股东总表决情况：

同意 1,322,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.8694%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,178,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,157,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 47.1306%。

表决结果：通过

议案 6.00 关于 2020 年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案

总表决情况：

同意 679,542,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8269%；反对 1,157,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1700%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 1,322,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.8694%；反对 1,157,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.2787%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8518%。

表决结果：通过

议案 7.00 关于 2020 年度预计新增对子公司担保额度的议案

总表决情况：

同意 679,542,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8269%；反对 1,157,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1700%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 1,322,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.8694%；反对 1,157,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.2787%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8518%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

议案 8.00 关于公司 2020 年度取得开发用地总体授权的议案

总表决情况：

同意 679,542,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8269%；反对 1,157,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1700%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 1,322,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.8694%；

反对 1,157,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.2787%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8518%。

表决结果：通过

议案 9.00 关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案

总表决情况：

同意 679,492,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8195%；反对 1,207,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1773%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 1,272,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.8698%；反对 1,207,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2783%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8518%。

表决结果：通过

议案 10.00 关于增加公司及子公司使用闲置资金进行委托理财授权额度的议案

总表决情况：

同意 679,542,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8269%；反对 1,157,200 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1700%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 1,322,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.8694%；反对 1,157,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.2787%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8518%。

表决结果：通过

议案 11.00 关于公司专职董事长 2019 年度薪酬的议案

总表决情况：

同意 679,542,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8269%；反对 1,157,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1700%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 1,322,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.8694%；反对 1,157,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.2787%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8518%。

表决结果：通过

议案 12.00 关于公司独立董事 2020 年度津贴的议案

总表决情况：

同意 679,542,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8269%；反对 1,157,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1700%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 1,322,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.8694%；反对 1,157,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.2787%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8518%。

表决结果：通过

议案 13.00 关于签署财务资助《补充协议》的议案

总表决情况：

同意 679,542,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8269%；反对 1,157,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1700%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 1,322,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.8694%；反对 1,157,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.2787%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8518%。

表决结果：通过

同时本次股东大会听取了《2019年度独立董事述职报告》。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：饶春博、王静

3、结论性意见：财信发展2019年度股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《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，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

关于2019年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2020年5月8日