

证券代码：600657

证券简称：信达地产

公告编号：临 2021-001 号

## 信达地产股份有限公司

### 第九十一次（2021 年第一次临时）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 1 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层会议室

(三) 出席会议的普通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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,238,680,417
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	78.4984

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵立民先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》《上海

证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议合法有效。

#### (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 10 人，出席 4 人，公司董事郑奕女士、梁志爱先生，公司独立董事张圣平先生、刘红霞女士、徐斌先生、卢太平先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事黄新保先生、王兴华先生因工作原因未能出席会议；
- 3、公司总经理助理兼董事会秘书陈戈先生出席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1、 关于董事会非独立董事换届选举的议案

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
1.01	赵立民	2,238,538,931	99.9936	是
1.02	郑奕	2,238,538,931	99.9936	是
1.03	刘社梅	2,238,512,931	99.9925	是
1.04	张宁	2,238,538,931	99.9936	是
1.05	陈永照	2,238,538,931	99.9936	是
1.06	梁志爱	2,238,512,931	99.9925	是

#### 2、 关于董事会独立董事换届选举的议案

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
2.01	刘红霞	2,238,512,931	99.9925	是
2.02	霍文营	2,238,664,995	99.9993	是
2.03	卢太平	2,238,664,995	99.9993	是
2.04	仲为国	2,238,664,995	99.9993	是

### 3、关于监事会换届选举的议案

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
3.01	叶方明	2,238,855,695	100.0078	是
3.02	张伟	2,238,538,931	99.9936	是
3.03	李娜	2,238,512,931	99.9925	是

经公司职工大会审议通过，选举田小明先生、孙霞女士为公司职工监事（简历附后），任期三年，与叶方明先生、张伟先生、李娜女士共同组成公司第十二届监事会。

#### (二) 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 (%)
1.01	赵立民	136,402,487	99.8963				
1.02	郑奕	136,402,487	99.8963				
1.03	刘社梅	136,376,487	99.8773				
1.04	张宁	136,402,487	99.8963				
1.05	陈永照	136,402,487	99.8963				
1.06	梁志爱	136,376,487	99.8773				
2.01	刘红霞	136,376,487	99.8773				
2.02	霍文营	136,528,551	99.9887				
2.03	卢太平	136,528,551	99.9887				
2.04	仲为国	136,528,551	99.9887				

#### (三) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 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：郭昕律师、张福兰律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 第九十一次（2021 年第一次临时）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。

信达地产股份有限公司  
2021 年 1 月 19 日

#### 公司第十二届监事会职工监事简历

##### 田小明先生简历

田小明，男，汉族，1976 年 5 月出生，中共党员，河北农业大学会计学专业毕业，在职本科学历，审计师、工程师、会计师，曾就职于河北省高碑店地方铁路管理处、高碑店市审计师事务所、高碑店荣达会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所、信达地产股份有限公司，历任审计合规部经理、总经理助理、监事会办公室主任助理、风险审计部副总经理等职，现为信达地产股份有限公司审计部总经理，职工监事。

##### 孙霞女士简历

孙霞，女，汉族，1971 年 1 月出生，中共党员，南京政治学院经济管理专业毕业，在职本科学历，曾就职于中国人民建设银行信托投资公司、中国信达信托投资公司、信达投资有限公司、信达地产股份有限公司，历任人力资源部副经理、经理等职，现为信达地产股份有限公司总经理办公室主任助理，负责工会日常工作，职工监事。