

## 荣盛房地产发展股份有限公司

### 2024 年度第一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. 本次股东大会无否决议案的情况
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（以下简称“公司”）2024年度第一次临时股东大会于2024年1月15日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。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60名，代表股份1,828,845,002股，占公司有效表决权股份总数的42.0602%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份1,798,118,163股，占公司有效表决权股份总数的41.3535%；通过网络投票的股东共51名，代表股份30,726,839股，占公司有效表决权股份总数的0.7067%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共55名，代表股份31,602,639股，占公司有效表决权股份总数的0.7268%。本次会议由公司董事会召集，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、提案审议表决情况

与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》

表决结果：同意 1,823,686,717 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7179%；反对 5,128,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2804%；弃权 30,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 26,444,354 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 83.6777%；反对 5,128,285 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 16.2274%；弃权 30,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0949%。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》

本议案属于公司与荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）之间的关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。具体如下：

| 关联股东名称                 | 存在的关联关系       | 出席表决权股份数量（股） | 回避表决情况 |
|------------------------|---------------|--------------|--------|
| 荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”） | 荣盛建设和公司的控股股东  | 838,369,941  | 回避表决   |
| 耿建明                    | 荣盛控股董事长       | 560,000,000  | 回避表决   |
| 荣盛建设                   | 关联方本身         | 361,682,422  | 回避表决   |
| 邹家立                    | 荣盛控股董事、荣盛建设董事 | 22,190,000   | 回避表决   |
| 刘山                     | 荣盛控股董事        | 15,000,000   | 回避表决   |

表决结果：同意 29,352,939 股，占出席会议有效表决权股份总数的 92.8813%；反对 2,249,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 7.1187%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 29,352,939 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 92.8813%；反对 2,249,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.1187%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

### （三）审议通过了《关于向关联方借款的议案》

本议案属于公司与荣盛控股、荣盛建设之间的关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。具体如下：

| 关联股东名称 | 存在的关联关系       | 出席表决权股份数量（股） | 回避表决情况 |
|--------|---------------|--------------|--------|
| 荣盛控股   | 关联方本身         | 838,369,941  | 回避表决   |
| 耿建明    | 荣盛控股董事长       | 560,000,000  | 回避表决   |
| 荣盛建设   | 关联方本身         | 361,682,422  | 回避表决   |
| 邹家立    | 荣盛控股董事、荣盛建设董事 | 22,190,000   | 回避表决   |
| 刘山     | 荣盛控股董事        | 15,000,000   | 回避表决   |

表决结果：同意 29,151,739 股，占出席会议有效表决权股份总数的 92.2446%；反对 2,363,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 7.4775%；弃权 87,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2778%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 29,151,739 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.2446%；反对 2,363,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.4775%；弃权 87,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2778%。

### 三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师高媛、黄婧雅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

二〇二四年一月十五日