

万方城镇投资发展股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司及其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。

特别提示：

1、本次股东大会存在否决议案的情形，被否决议案为：

议案7.00 关于2024年度对外担保额度预计的议案

议案8.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

议案9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。

3、主持人：副董事长兼总经理刘玉女士。

4、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第五十八次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 118,259,300 股，占公司总股份的 37.9783%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 91,687,700 股，占公司总股份的 29.4450%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 26,571,600 股，占公司总股份的 8.5333%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 3 人, 代表股份 4,700 股, 占公司总股份的 0.0015%。

其中: 通过现场投票的中小股东 0 人, 代表股份 0 股, 占公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 3 人, 代表股份 4,700 股, 占公司总股份的 0.0015%。

5、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间: 2024年5月21日(星期二)下午14:45时

(2) 网络投票时间: 2024年5月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2024年5月21日的交易时间, 即9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为: 2024年5月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15, 结束时间为2024年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

6、会议的召开方式: 本次股东大会采用现场结合网络投票表决的方式召开。

7、出席会议对象:

(1) 在2024年5月14日(星期二)下午收市时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司股东;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议;

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点: 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展会议室。

二、议案审议及表决情况

与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议：

议案 1.00 关于 2023 年年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 118,254,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.1277%；反对 4,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 97.8723%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

议案 2.00 关于 2023 年年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意 118,254,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.1277%；反对 4,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 97.8723%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

议案 3.00 关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案

总表决情况：

同意 118,254,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 100 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 2.1277%; 反对 4,600 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 97.8723%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过

议案 4.00 2023 年度利润分配预案

总表决情况:

同意 118,254,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%; 反对 4,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%; 弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 100 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 2.1277%; 反对 4,600 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 97.8723%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过

议案 5.00 关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况:

同意 118,254,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%; 反对 4,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%; 弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 100 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 2.1277%; 反对 4,600 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 97.8723%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过

议案 6.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

总表决情况:

同意 118,254,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%; 反对 4,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%; 弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 100 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 2.1277%; 反对 4,600 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 97.8723%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过

议案 7.00 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案

总表决情况:

同意 12,070,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 10.2070%; 反对 106,188,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 89.7930%; 弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 100 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 2.1277%; 反对 4,600 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 97.8723%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 未通过

议案 8.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

总表决情况:

同意 12,070,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 10.2070%; 反对 106,188,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 89.7930%; 弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 100 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 2.1277%; 反对 4,600 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 97.8723%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 未通过

议案 9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况:

同意 12,070,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2070%；反对 106,188,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7930%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.1277%；反对 4,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 97.8723%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：未通过

议案 10.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意 118,254,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.1277%；反对 4,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 97.8723%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

议案 11.00 关于 2023 年年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 118,254,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.1277%；反对 4,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 97.8723%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

公司独立董事宋维强先生、张宗丽女士和孙丽丽女士分别在公司 2023 年年度股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国南律师事务所

2、律师姓名：韦硕、魏中超

3、律师见证意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、万方城镇投资发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

2、北京国南律师事务所关于万方城镇投资发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十一日