

证券代码：600743

证券简称：华远地产

公告编号：2025-020

华远地产股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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法律责任。

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)股东会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	294
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,459,772,942
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（%）	62.2212

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王乐斌先生主持。

(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8人，出席5人，非独立董事杨云燕先生、徐骥女士、闫锋先生因工作原因未出席本次股东会；
- 2、公司在任监事5人，出席2人，刘晓宁女士、杨琳女士、曾焜先生因工作原因未出席本次股东会；
- 3、公司董事会秘书张全亮先生、财务总监靳慧玲女士出席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2024 年董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,450,701,362	99.3785	8,950,340	0.6131	121,240	0.0084

2、议案名称：关于公司 2024 年监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,450,751,911	99.3820	8,899,791	0.6096	121,240	0.0084

3、议案名称：关于公司 2024 年财务决算、审计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,450,701,062	99.3785	8,950,340	0.6131	121,540	0.0084

4、议案名称：关于公司 2024 年利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,453,756,782	99.5878	5,423,820	0.3715	592,340	0.0407

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会对外投资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,450,428,679	99.3598	8,652,945	0.5927	691,318	0.0475

6、议案名称：关于公司 2024 年年报及年报摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,451,669,134	99.4448	7,976,590	0.5464	127,218	0.0088

7、议案名称：关于 2025 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	182,166,995	97.1274	5,227,290	2.7870	160,218	0.0856

关联股东北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决。

8、议案名称：关于 2025 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	181,714,445	96.8862	5,679,840	3.0283	160,218	0.0855

关联股东北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决。

9、议案名称：关于 2025 年公司为资产负债率为 70%以上控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1,450,780,228	99.3839	8,802,196	0.6029	190,518	0.0132
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

10、 议案名称：关于 2025 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,450,777,229	99.3837	8,802,195	0.6029	193,518	0.0134

11、 议案名称：关于 2025 年公司资产抵押额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,449,355,509	99.2863	10,244,515	0.7017	172,918	0.0120

12、 议案名称：关于变更公司名称、证券简称、公司住所、经营范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,454,491,384	99.6381	5,067,340	0.3471	214,218	0.0148

13、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,448,779,509	99.2469	7,860,115	0.5384	3,133,318	0.2147

14.00、 议案名称：关于制定、修订、废止公司制度的议案

14.01、 议案名称：修订《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,448,867,579	99.2529	8,292,345	0.5680	2,613,018	0.1791

14.02、 议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,448,044,179	99.1965	9,115,745	0.6244	2,613,018	0.1791

14.03、 议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,446,245,179	99.0732	9,092,845	0.6228	4,434,918	0.3040

14.04、 议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,448,067,079	99.1981	9,092,845	0.6228	2,613,018	0.1791

14.05、 议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,448,067,079	99.1981	8,582,045	0.5879	3,123,818	0.2140

14.06、 议案名称： 废止《奖励基金管理办法》

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 453, 666, 512	99. 5816	5, 939, 690	0. 4068	166, 740	0. 0116

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1, 272, 218, 439	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	121, 639, 800	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	59, 898, 543	90. 8728	5, 423, 820	8. 2285	592, 340	0. 8987
其中：市值 50 万以下普通股股东	8, 482, 993	84. 4452	1, 481, 020	14. 7430	81, 540	0. 8118
市值 50 万以上普通股股东	51, 415, 550	92. 0285	3, 942, 800	7. 0572	510, 800	0. 9143

(三)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 (%)
4	关于公司 2024 年利润分配方案的议案	181, 538, 343	96. 7923	5, 423, 820	2. 8918	592, 340	0. 3159
7	关于 2025 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案	182, 166, 995	97. 1274	5, 227, 290	2. 7870	160, 218	0. 0856
8	关于 2025 年北京市华远集团有限公司	181, 714, 445	96. 8862	5, 679, 840	3. 0283	160, 218	0. 0855

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 (%)
	司为公司提供周转资金的关联交易的议案						
13	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	176,561,070	94.1385	7,860,115	4.1908	3,133,318	1.6707

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会听取了独立董事述职报告,本次特别表决议案为议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13,均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：曹亚娟律师、李思宁律师

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

华远地产股份有限公司董事会
2025年5月23日