

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2026-024

杭州滨江房产集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会无否决提案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 6 月 3 日（星期三）14：30

网络投票时间：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：2026 年 6 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 3 日 9:15 至 15:00。

2、会议地点：杭州市平海路 53 号友好饭店二楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事沈伟东先生

董事长戚金兴先生因公务原因未能现场出席会议，根据《公司章程》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事沈伟东先生代为

主持会议。

6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 312 人，代表股份 2,294,654,866 股，占公司有效表决权股份总数的 73.7489%。

其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 2,007,667,272 股，占公司有效表决权股份总数的 64.5253%。

通过网络投票的股东 294 人，代表股份 286,987,594 股，占公司有效表决权股份总数的 9.2236%。

2、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 308 人，代表股份 378,742,594 股，占公司有效表决权股份总数的 12.1726%。

公司董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案，其中议案 4.01 的关联股东杭州滨江投资控股有限公司、戚金兴先生、戚加奇先生、莫建华先生回避表决了该议案，其所持股份不计入本议案有效表决权股份总数。各议案表决结果如下：

1、总表决情况

议案 序号	议案名称	表 决 结 果					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
1.00	2025 年度董事会工作报告	2,292,092,666	99.8883	2,436,500	0.1062	125,700	0.0055
2.00	2025 年度利润分配预案	2,292,858,666	99.9217	1,764,800	0.0769	31,400	0.0014
3.00	2025 年年度报告及其摘要	2,292,082,766	99.8879	2,439,100	0.1063	133,000	0.0058
4.00	关于 2025 年度董事、高级管理人员(董事兼任)薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	作为投票对象的子议案数(2)					
4.01	关于 2025 年度非独立董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	376,161,294	99.3185	2,546,600	0.6724	34,700	0.0092
4.02	关于 2025 年度独立董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	2,292,073,566	99.8875	2,546,400	0.1110	34,900	0.0015
5.00	关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案	2,291,726,966	99.8724	2,616,600	0.1140	311,300	0.0136
6.00	关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案	2,291,559,566	99.8651	2,616,500	0.1140	478,800	0.0209
7.00	关于为控股子公司提供担保额度的议案	2,261,115,620	98.5384	33,227,946	1.4481	311,300	0.0136
8.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	2,292,253,866	99.8954	2,369,400	0.1033	31,600	0.0014
9.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	2,276,898,266	99.2262	17,623,600	0.7680	133,000	0.0058

2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况

议案 序号	议案名称	表 决 结 果					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
1.00	2025 年度董事会工作报告	376,180,394	99.3235	2,436,500	0.6433	125,700	0.0332
2.00	2025 年度利润分配预案	376,946,394	99.5257	1,764,800	0.4660	31,400	0.0083
3.00	2025 年年度报告及其摘要	376,170,494	99.3209	2,439,100	0.6440	133,000	0.0351
4.00	关于 2025 年度董事、高级管理人员(董事兼任)薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	作为投票对象的子议案数 (2)					
4.01	关于 2025 年度非独立董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	376,161,294	99.3185	2,546,600	0.6724	34,700	0.0091
4.02	关于 2025 年度独立董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	376,161,294	99.3185	2,546,400	0.6723	34,900	0.0092
5.00	关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案	375,814,694	99.2269	2,616,600	0.6909	311,300	0.0822
6.00	关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案	375,647,294	99.1827	2,616,500	0.6908	478,800	0.1264
7.00	关于为控股子公司提供担保额度的议案	345,203,348	91.1446	33,227,946	8.7732	311,300	0.0822
8.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	376,341,594	99.3661	2,369,400	0.6256	31,600	0.0083
9.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	360,985,994	95.3117	17,623,600	4.6532	133,000	0.0351

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所为本次股东会出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：滨江集团本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；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会决议；
- 2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月四日