

荣盛房地产发展股份有限公司

关于增加 2024 年年度股东大会临时提案的公告

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。

2025 年 5 月 16 日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司股东耿建明先生同日提交的《关于提议增加荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提议将公司第八届董事会第八次会议审议通过的《关于以物抵债的议案》、《关于对外担保的议案》、《关于下属子公司为公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、公司 2024 年年度股东大会通知的发布情况

2025 年 4 月 28 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》，公司将于 2025 年 5 月 30 日召开 2024 年年度股东大会。

二、董事会关于增加临时提案的意见

根据《公司法》、《上市公司股东会规则》的相关规定，单独或者合计持有本公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开前 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。截至 2025 年 5 月 16 日，耿建明先生持有公司股份 560,000,000 股，占公司总股本的 12.88%，且上述临时提案在公司 2024 年年度股东大会召开 10 日前提出。公司

董事会核查后认为，耿建明先生关于增加 2024 年年度股东大会临时提案的提议符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意将上述临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、除本次增加的临时提案外，公司董事会于 2025 年 4 月 28 日发布的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。有关本次股东大会的通知事项详见刊登于 2025 年 5 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的补充通知》。

四、备查文件

股东提交的《关于提议增加荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十九日