

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2023-032

债券代码：149192

债券简称：20 中交债

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

债券代码：148162

债券简称：22 中交 01

中交地产股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）现场会议召开时间：2023 年 3 月 13 日 14：50

（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼合生财富广场 15 层会议室

（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长李永前先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(七) 本公司股份总数为 695,433,689 股, 本次股东大会中, 第 1.00、5.00、6.00、8.00、9.00、10.00、11.00 项议题有表决权的股份总数为 695,433,689 股; 第 2.00、3.00、4.00、7.00 项议题有表决权的股份总数为 331,586,740 股。

出席本次股东大会的股东(代理人)共 11 人, 代表股份 453,071,745 股。具体情况如下:

1、出席现场会议的股东及股东代表 1 人, 代表股份 363,846,949 股, 占出席本次股东大会股份总数的 80.31%。

2、参加网络投票的股东 10 人, 代表股份 89,224,796 股, 占出席本次股东大会股份总数的 19.69%。

3、参与表决的中小投资者(持有公司总股份 5%以下股份的股东, 下同) 9 人, 代表股份 45,700,816 股, 占出席本次股东大会股份总数的 10.09%。

(八) 公司部分董事、监事出席了本次股东大会; 公司部分高级管理人员列席了本次股东大会; 北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决, 具体审议与表决情况如下:

(一) 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。

同意 453,048,945 股, 占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9950%; 反对 22,800 股, 占出席会议股东有表决权股份总数的

0.0050%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 45,678,016 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9501%；反对 22,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案获得有效通过。

（二）审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，本项议案需逐项表决。

1、发行股票的种类和面值

同意 89,201,996 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9744%；反对 22,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0256%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 45,678,016 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9501%；反对 22,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案获得有效通过。

关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

2、发行方式和发行时间

同意 89,201,996 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.9744%；反对 22,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0256%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 45,678,016 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9501%；反对 22,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案获得有效通过。

关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

3、发行对象和认购方式

同意 89,201,996 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9744%；反对 22,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0256%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 45,678,016 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9501%；反对 22,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案获得有效通过。

关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

4、发行数量

同意 89,201,996 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.9744%；反对 22,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0256%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 45,678,016 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9501%；反对 22,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案获得有效通过。

关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

5、定价基准日、发行价格及定价原则

同意 89,201,996 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9744%；反对 22,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0256%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 45,678,016 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9501%；反对 22,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案获得有效通过。

关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

6、限售期

同意 89,201,996 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.9744%；反对 22,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0256%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 45,678,016 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9501%；反对 22,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案获得有效通过。

关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

7、本次发行前的滚存未分配利润安排

同意 89,201,996 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9744%；反对 22,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0256%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 45,678,016 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9501%；反对 22,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案获得有效通过。

关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

8、上市地点

同意 89,201,996 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.9744%；反对 22,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0256%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 45,678,016 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9501%；反对 22,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案获得有效通过。

关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

9、本次发行股票决议有效期

同意 89,201,996 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9744%；反对 22,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0256%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 45,678,016 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9501%；反对 22,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案获得有效通过。

关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

10、募集资金数额及投资项目

同意 89,201,996 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.9744%；反对 22,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0256%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 45,678,016 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9501%；反对 22,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案获得有效通过。

关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

（三）审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

同意 89,201,996 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9744%；反对 22,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0256%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 45,678,016 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9501%；反对 22,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案获得有效通过。

关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

（四）审议《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》

同意 89,201,996 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9744%；反对 22,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0256%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 45,678,016 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9501%；反对 22,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案获得有效通过。

关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

（五）审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

同意 453,048,945 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9950%；反对 22,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 45,678,016 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9501%；反对 22,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案获得有效通过。

（六）审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取

填补措施及相关主体承诺的议案》

同意 453,048,945 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9950%；反对 22,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 45,678,016 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9501%；反对 22,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案获得有效通过。

(七) 审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

同意 89,201,996 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9744%；反对 22,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0256%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 45,678,016 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9501%；反对 22,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案获得有效通过。

关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

（八）审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》

同意 453,048,945 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9950%；反对 22,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 45,678,016 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9501%；反对 22,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案获得有效通过。

（九）审议《关于公司未来三年（2023—2025 年）股东回报规划的议案》

同意 453,048,945 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9950%；反对 22,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 45,678,016 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9501%；反对 22,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案获得有效通过。

(十) 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意 453,048,945 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9950%；反对 22,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 45,678,016 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9501%；反对 22,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案获得有效通过。

(十一) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

同意 453,048,945 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9950%；反对 22,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 45,678,016 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9501%；反对 22,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案获得有效通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

- （一）股东大会决议
- （二）律师法律意见书

中交地产股份有限公司董事会

2023年3月13日