

证券代码：600657

证券简称：信达地产

公告编号：临 2019-021 号

## 信达地产股份有限公司

### 第八十三次（2019 年第一次临时）股东大会决议公告

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个别及连带责任。

#### 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) 股东大会召开的时间：2019 年 1 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦  
A 座 10 层会议室

(三) 出席会议的普通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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,140,394,733
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（%）	75.0520

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁晓杰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海

证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 8 人，公司独立董事张圣平先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事王兴华先生、田小明先生因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书陈戈先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改公司《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	2,140,318,733	99.9964	76,000	0.0036	0	0.0000

2、 议案名称：关于修改公司独立董事制度的议案

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	2,135,869,559	99.7885	76,000	0.0035	4,449,174	0.2080

3、议案名称：关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	2,137,947,482	99.8856	2,447,251	0.1144	0	0.0000

4、议案名称：关于增补公司第十一届董事会独立董事的议案

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	2,140,318,733	99.9964	76,000	0.0036	0	0.0000

5、议案名称：关于改选公司第十一届监事会部分监事的议案

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	2,135,869,559	99.7885	4,525,174	0.2115	0	0.0000

6、议案名称：关于增加 2018 年度公司审计费用的议案

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	2,138,444,682	99.9088	76,000	0.0035	1,874,051	0.0877

(二) 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 (%)
3	关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案	35,811,038	93.6033	2,447,251	6.3967	0	0.0000
4	关于增补公司第十一届董事会独立董事的议案	38,182,289	99.8013	76,000	0.1987	0	0.0000
6	关于增加 2018 年度公司审计费用的议案	36,308,238	94.9029	76,000	0.1986	1,874,051	4.8985

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：郭昕律师、高晨律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 第八十三次（2019年第一次临时）股东大会决议；；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

信达地产股份有限公司  
2019年2月1日