

证券代码：400124

证券简称：中房 5

主办券商：西南证券

中房置业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 29 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 C 座二层
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司副董事长杨松柏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 229,485,354 股，占公司有效表决权股份总数的 39.62%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 201,241,554 股，占公司有效表决权股份总数的 34.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 3 人，董事朱雷先生、陈晓女士；独立董事崔松鹤先生、张显道先生、罗宏博先生因工作原因未能列席本次会议；
2. 公司在任监事 4 人，列席 3 人，监事李明颐女士因工作原因未能列席本次会议；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《中房置业股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《中房置业股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 226,474,647 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.69%；反对股数 3,010,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.31%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《中房置业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 226,474,647 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.69%；反对股数 3,010,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.31%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《中房置业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度，根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相

关规定，公司监事会本着勤勉尽责的原则，独立有效地履行监督职责，依法检查公司财务、监督公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，维护公司和全体股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 226,474,647 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.69%；反对股数 3,010,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.31%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《中房置业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行了审计，出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告。公司以此为基础编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 226,474,647 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.69%；反对股数 3,010,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.31%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《中房置业股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并净利润为 -45,434,714.90 元；截至 2022 年 12 月 31 日累计未分配利润为 -529,724,278.18 元。鉴于公司累计未分配利润为负，公司拟定 2022 年度不实施利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 226,474,647 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.69%；反对股数 3,010,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.31%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
5	中房置业 股份有限 公司 2022 年度利润 分配预案	35,368,381	92.16%	3,010,707	7.84%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京天舵律师事务所
- （二）律师姓名：孔祥舵、赵宗钰
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《中房置业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《北京天舵律师事务所关于中房置业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

中房置业股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日