

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  
2023 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 20 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事会秘书朱宏坤先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《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 7 人，持有表决权的股份总数 217,845,866 股，占公司有效表决权股份总数的 37.61%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 191,334,766 股，占公司有效表决权股份总数的 33.03%。通过现场投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 24,559,700 股，占公司有效表决权股份总数的 4.24%。

本次股东大会现场出席会议的股东中，其中 1 名自然人股东明确表示仅参与旁听会议，不参与全部议案的投票表决，其所持有的具有表决权的股份总数 1,951,400 股未被中国结算持有人大会网络投票系统统计，中国结算未将其反馈

在合并投票结果统计表中。

### （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 4 人，董事陈晓女士；独立董事崔松鹤先生、张显道先生、罗宏博先生因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 4 人，列席 2 人，监事李明颐女士、李娜女士因工作原因缺席；

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 2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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 2023 年年度报告及摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 215,666,366 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99%；反对股数 228,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《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 215,666,366 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99%；反对股数 228,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.10%；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 2023 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

2023 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 215,666,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；反对股数 228,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；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 2023 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 2023 年度财务报告进行审计，出具了带有持续经营重大不确定性的保留意见审计报告。公司以此为基础编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 215,666,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；反对股数 228,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；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 2023 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 2023 年度合并净利润为

-3,229.83 万元，截至 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润为-56,202.26 万元。鉴于公司累计未分配利润为负，公司 2023 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 215,666,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；反对股数 228,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；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 2023 年度利润分配预案	24,560,100	91.85%	228,100	0.85%		

## 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、丁琳琳

(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

《中房置业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

中房置业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日