

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层公司会议室。

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：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：

公司本次股东会的召集、召开、议案表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 221,326,566 股，占公司有效表决权股份总数的 38.21%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 191,113,566 股，占公司有效表决权股份总数的 33%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
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《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《变更会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 221,320,066 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9971%；反对股数 6,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0029%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 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 (%)
1.00	关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案	30,213,800	99.98%	6,500	0.02%	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：姚文秀、马莉

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开、议案表决程序、出席会议人员资格均符合《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

《中房置业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

《北京天舵律师事务所关于中房置业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

中房置业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日