

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2026-023

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于变更 2025 年年度股东会现场会议召开地点的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会现场会议召开地点变更为：杭州市平海路 53 号友好饭店二楼会议室。敬请投资者注意。

公司拟于 2026 年 06 月 03 日（星期三）召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 14 日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

现因会务场地安排调整，公司决定将 2025 年年度股东会现场会议召开地点变更为：杭州市平海路 53 号友好饭店二楼会议室。本次变更股东会现场会议召开地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。除现场会议召开地点变更外，公司 2025 年年度股东会的召开时间、股权登记日、会议召开方式、会议登记地点、会议登记时间和会议议案等其他事项均不变。现将变更后的股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 03 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06

月 03 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 27 日

7、出席对象：

(1) 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市平海路 53 号友好饭店二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
3.00	2025 年年度报告及其摘要	非累积投票提案	√
4.00	关于 2025 年度董事、高级管理人员(董事兼任)薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(2)
4.01	关于 2025 年度非独立董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
4.02	关于 2025 年度独立董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案	非累积投票提案	√

7.00	关于为控股子公司提供担保额度的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告信息。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 6 月 1 日、2 日（9:00-11:30，14:00-17:00）

（二）登记地点：浙江省杭州市庆春东路 38 号公司董事会办公室

（三）登记办法：

1、预约登记

拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、身份证号或证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件进行现场登记。

2、现场登记

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及加盖公司公章的营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及加盖公司公章的营业执照复印件。

（四）联系方式

联系人：沈伟东 李耿瑾

联系电话：0571—86987771

邮 箱：office@binjiang.com.cn

（五）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

2026年05月30日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362244”，投票简称为“滨江投票”。

2. 填报表决意见：

本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 06 月 03 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 06 月 03 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

杭州滨江房产集团股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州滨江房产集团股份有限公司于 2026 年 06 月 03 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年度利润分配预案	√			
3.00	2025 年年度报告及其摘要	√			
4.00	关于 2025 年度董事、高级管理人员(董事兼任)薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数 (2)			
4.01	关于 2025 年度非独立董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
4.02	关于 2025 年度独立董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
5.00	关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案	√			
6.00	关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案	√			
7.00	关于为控股子公司提供担保额度的议案	√			
8.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
9.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。