

## 财信地产发展集团股份有限公司 二〇一九年第六次临时股东大会决议公告

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。

### 一、特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 二、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、召开时间：2019年9月6日14:30
- 2、召开地点：重庆市江北区红黄路1号1幢23楼重庆国兴置业有限公司会议室
- 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长鲜先念先生
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 679,156,008 股，占上市公司总股份的 61.7155%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 679,070,008 股，占上市公司总股份的 61.7077%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 86,000 股，占上市公司总股份的 0.0078%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 935,801 股，占上市公司总股份的 0.0850%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 849,801 股，占上市公司总股份的 0.0772%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 86,000 股，占上市公司总股份的 0.0078%。

（三）出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。

### 三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

#### 议案 1.00 补选公司第十届董事会非独立董事的议案

##### 1.01 选举李启国先生为第十届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：679,070,014 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 99.99%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：849,807 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.81%

表决结果：通过。

### **1.02 选举毛彪勇先生为第十届董事会非独立董事**

总表决情况：

同意股份数：679,070,014 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：849,807 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.81%

表决结果：通过。

### **1.03 选举王福顺先生为第十届董事会非独立董事**

总表决情况：

同意股份数：679,070,014 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：849,807 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.81%

表决结果：通过。

## **四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：饶春博、王翠萍

3、结论性意见：财信发展 2019 年第六次临时股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 五、备查文件

关于2019年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2019年9月7日