

财信地产发展集团股份有限公司 二〇二〇年第一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：2020年2月7日14:30
- 2、召开地点：重庆市江北区红黄路1号1幢23楼会议室
- 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4人，代表股份679,429,508股，占上市公司总股份的61.7404%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 679,427,508 股，占上市公司总股份的 61.7402%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,000 股，占上市公司总股份的 0.0002%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 1,209,301 股，占上市公司总股份的 0.1099%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,207,301 股，占上市公司总股份的 0.1097%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,000 股，占上市公司总股份的 0.0002%。

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 关于对天津金楠置业有限公司进行担保额度授权的议案

总表决情况：

同意 679,428,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,207,901 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8842%;
反对 1,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1158%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。

表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包
括股东代理人)所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项
特别议案。

议案 2.00 关于对重庆财信弘业房地产开发有限公司增加担保额 度授权的议案

总表决情况:

同意 679,428,108 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9998%;反对 1,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,207,901 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8842%;
反对 1,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1158%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。

表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包
括股东代理人)所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项
特别议案。

议案 3.00 关于对重庆财信合同能源管理有限公司增加担保额度授权的议案

总表决情况：

同意 679,428,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,207,901 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8842%；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1158%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

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、王静

3、结论性意见：财信发展 2020 年第一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2020年第一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

2020年2月8日