

财信地产发展集团股份有限公司 二〇二六年第一次临时股东会决议公告

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

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、召开时间：2026年3月23日14:30
- 2、召开地点：重庆市两江新区红黄路1号1幢26楼 财信地产发展集团股份有限公司会议室
- 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：贾森
- 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255人，代表股份421,173,222股，

占公司有效表决权股份总数的 38.2724%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 398,920,794 股，占公司有效表决权股份总数的 36.2503%。

通过网络投票的股东 254 人，代表股份 22,252,428 股，占公司有效表决权股份总数的 2.0221%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 254 人，代表股份 22,252,428 股，占公司有效表决权股份总数的 2.0221%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 254 人，代表股份 22,252,428 股，占公司有效表决权股份总数的 2.0221%。

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，审议了以下议案：

提案 1.00 关于补选公司第十一届董事会董事的议案

总表决情况：

同意 418,710,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4153%；反对 2,419,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5745%；弃权 43,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%。

中小股东总表决情况：

同意 19,789,848 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9334%;反对 2,419,480 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.8729%;弃权 43,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1937%。

表决结果:通过。

提案 2.00 财信发展董事、高管人员薪酬管理制度

总表决情况:

同意 418,633,142 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3969%;反对 2,463,280 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5849%;弃权 76,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0182%。

中小股东总表决情况:

同意 19,712,348 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.5852%;反对 2,463,280 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0697%;弃权 76,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3451%。

表决结果:通过。

提案 3.00 关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案

总表决情况:

同意 418,628,442 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的

99.3958%；反对 2,463,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5850%；弃权 80,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192%。

中小股东总表决情况：

同意 19,707,648 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.5640%；反对 2,463,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0729%；弃权 80,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3631%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所

2、律师姓名：谭笑、张建新

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

关于2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2026年3月23日