

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2023-015

金融街控股股份有限公司**2023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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况(一)召开时间:
2023年第一次临时股东大会现场会议于2023年2月20日下午14:50召开。(二)召开地点:
北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座。**(三)表决方式:**

现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

(四)召集人:金融街控股股份有限公司第九届董事会。

(五)主持人:金融街控股股份有限公司董事长高靓女士。

(六)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月20日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间(开始时间2023年2月20日9:15)至投票结束时间(2023年2月20日15:00)之间的任意时间。

(七)会议的召开

参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共42人,持有和代表股份1,911,452,732股,占公司有表决权总股份的63.9511%,符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

公司董事、监事出席了会议,公司相关高级管理人员列席了会议。应公司邀请,北京观韬中茂律师事务所指派律师见证了本次会议。

三、会议的出席情况(一)出席大会总体情况:
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共42人,持有和代表股份1,911,452,732股,占公司有表决权总股份的63.9511%。**(二)现场会议出席情况:**

参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议的股东共8人,代表股份1,100,475,213股,占公司有表决权总股份的36.8184%。

(三)网络投票情况:

参加本次股东大会网络投票的股东共34人,代表股份810,977,519股,占公司有表决权总股份的27.1327%。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会提案审议和表决情况如下(部分议案表决意见比例加总不是100%,是由于分别计算占比时四舍五入的尾差造成):

(一)审议公司申报发行公司债券的议案**1. 表决情况**

A代表股份 数量	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量 (股)	占A的 比例	数量 (股)	占A的 比例	数量 (股)	占A的 比例
出席会议所有 有表决权股东	1,911,452,732	1,910,618,302	99.9563%	834,430	0.0437%	0
单独或合计持 5%以上的股东	41,525,778	40,691,348	97.9906%	834,430	2.0094%	0

2. 表决结果:审议通过了公司申报发行公司债券的议案。具体事项如下:

(一)发行规模:本公司本次申请发行公司债券票面总额不超过人民币175亿元,最终规模以股东大会及监管机构批复情况为准。

(二)资金用途:募集资金用于存续公司债新还旧、偿还金融机构借款、补充流动资金等合规用途,最终募集资金用途及分配额度以股东大会及监管机构批复情况为准。

(三)发行期限:本次公司债券期限不超过10年(含10年),具体债券期限根据公司需要和市场情况确定。

(四)发行利率:本次公司债券采取固定利率的形式,采用市场化发行方式,最终票面利率以发行时簿记建档结果为准。

(五)发行方式:在公司债券注册有效期内,根据资金市场情况和公司资金需求在中国境内分期发行。

(六)承销方式:公司本次发行公司债券的主承销商以余额包销方式承销。

(七)决议有效期:公司本次发行公司债券决议的有效期为自本次股东大会审

议通过之日起36个月。

(八)授权事项:股东大会授权董事会并在董事会获得授权后授权公司经理班子依照相关法律法规,全权办理本次发行公司债券具体事宜。

(二)审议公司申报发行CMBS的议案**1. 表决情况**

A代表股份 数量	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量 (股)	占A的 比例	数量 (股)	占A的 比例	数量 (股)	占A的 比例
出席会议所有 有表决权股东	1,911,452,732	1,910,618,302	99.9563%	834,430	0.0437%	0
单独或合计持 5%以上的股东	41,525,778	40,691,348	97.9906%	834,430	2.0094%	0

2. 表决结果:审议通过了公司申报发行CMBS的议案。具体事项如下:

(一)发行规模:公司拟储架单期发行CMBS规模合计不超过人民币50亿元(含)。标的物业范围包括但不限于金融街海伦中心、金融大厦等,具体资产在发行前确定。

(二)发行期限:不超过5年(含)。

(三)发行期限:公司发行CMBS产品的期限为不超过18年(3+3+3+3+3),每三年末保留优先级资产支持证券的权利以及调整票面利率的权利。

(四)发行方式:公司CMBS产品在无异议函后,分期发行,各期在无异议函有效期内结合公司资金情况和市场情况择机发行。

(五)发行利率:公司CMBS产品在无异议函核准的额度内,各期产品发行均结合当时市场情况发行,最终利率以簿记发行结果为准。

(六)资金用途:用于公司经营范围内符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动的资金支出,包括但不限于偿还贷款、补充流动资金、项目投资,但不能直接用于支付土地款(以监管机构审批为准)。

(七)增信方式:金融街控股作为债务人/差额支付承诺人,对物业运营支出提供流动性支持;担任各期CMBS售回和购回承诺人;标的物业作为抵押物提供抵押。

(八)承销方式:公司CMBS在无异议函核准的额度内,各期产品的发行主要承销商以余额包销方式承销。

(九)决议有效期:公司申报发行CMBS决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

(十)相关授权:股东大会授权董事会并在董事会获得授权后授权公司经办人依照相关法律法规,全权办理发行CMBS储架/单期方案细化及发行事宜。

(十一)审议公司向武汉两湖半岛房地产开发有限公司提供财务资助申请请示的议案

(十二)会议出席情况

(十三)投票情况

(十四)会议召开时间、地点、出席人员和主持情况

(十五)会议表决情况

(十六)会议登记情况

(十七)会议记录情况

(十八)会议决策情况

(十九)会议表决结果

(二十)会议费用情况

(二十一)会议其他情况

(二十二)会议流程

(二十三)会议结束情况

(二十四)会议通过的议案及表决情况

(二十五)会议决议情况

(二十六)会议登记情况

(二十七)会议费用情况

(二十八)会议其他情况

(二十九)会议流程

(三十)会议结束情况

(三十一)会议通过的议案及表决情况

(三十二)会议决议情况

(三十三)会议登记情况

(三十四)会议费用情况

(三十五)会议其他情况

(三十六)会议流程

(三十七)会议结束情况

(三十八)会议通过的议案及表决情况

(三十九)会议决议情况

(四十)会议登记情况

(四十一)会议费用情况

(四十二)会议其他情况

(四十三)会议流程

(四十四)会议结束情况

(四十五)会议通过的议案及表决情况

(四十六)会议决议情况

(四十七)会议登记情况

(四十八)会议费用情况

(四十九)会议其他情况

(五十)会议流程

(五十一)会议结束情况

(五十二)会议通过的议案及表决情况

(五十三)会议决议情况

(五十四)会议登记情况

(五十五)会议费用情况

(五十六)会议其他情况

(五十七)会议流程

(五十八)会议结束情况

(五十九)会议通过的议案及表决情况

(六十)会议决议情况

(六十一)会议登记情况

(六十二)会议费用情况

(六十三)会议其他情况

(六十四)会议流程

(六十五)会议结束情况

(六十六)会议通过的议案及表决情况

(六十七)会议决议情况

(六十八)会议登记情况

(六十九)会议费用情况

(七十)会议其他情况

(七十一)会议流程

(七十二)会议结束情况

(七十三)会议通过的议案及表决情况

(七十四)会议决议情况

(七十五)会议登记情况

(七十六)会议费用情况

(七十七)会议其他情况

(七十八)会议流程

(七十九)会议结束情况

(八十)会议通过的议案及表决情况

(八十一)会议决议情况

(八十二)会议登记情况

(八十三)会议费用情况

(八十四)会议其他情况

(八十五)会议流程

(八十六)会议结束情况

(八十七)会议通过的议案及表决情况

(八十八)会议决议情况

(八十九)会议登记情况

(九十)会议费用情况

(九十一)会议其他情况

(九十二)会议流程

(九十三)会议结束情况

(九十四)会议通过的议案及表决情况

(九十五)会议决议情况

(九十六)会议登记情况

(九十七)会议费用情况

(九十八)会议其他情况

(九十九)会议流程

(一百)会议结束情况

(一百零一)会议通过的议案及表决情况

(一百零二)会议决议情况

(一百零三)会议登记情况

(一百零四)会议费用情况

(一百零五)会议其他情况

(一百零六)会议流程

(一百零七)会议结束情况