

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2025-010

万方城镇投资发展股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其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:
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.会议召开和出席情况:
1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。
2、召集人:万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。
3、主持人:董事长刘玉女士。
4、会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第六十七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、深圳证券交易所交易规则和公司章程的相关规定。

股东出席的总体情况:

会议出席情况	出席董事会的股东及股东授权委托代表		出席现场会议的股东及股东授权委托代表	以网络投票方式参加会议的股东	其中
	人数	股数(股)			
股东出席的总体情况:	89	12,533,100	2	11,243,700	87
占公司总股本的比例(%)	4.0249%	3.6108%		1,289,400	0.4141%
中小股东出席的总体情况:	86	46,250	0	46,250	86
占公司总股本的比例(%)	0.1485%	0		0	0.1485%

5.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年2月6日(星期四)下午14:45时

(2)网络投票时间:2025年2月6日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年2月6日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

6.会议的召开方式:本次股东大会采用现场网络投票表决的方式召开。

7.出席股东大会:

(1)在2024年1月23日(星期四)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可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公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议;

(3)公司见证律师。

8.会议地点:北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展会议室。

二、议案审议及表决情况:

与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议:

议案1.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案。

本议案采取累计投票制,并对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下:

议案序号	议案名称	得票数	中小股东表决情况		表决结果是否通过	
			得票数占出席股东会有效表决权比例(%)	得票数占出席股东会中小股东有效表决权比例(%)		
1.01	选举刘玉女士为公司第十届董事会非独立董事	11,327,037	90,3770%	83,337	18.018%	是
1.02	选举孙丽女士为公司第十届董事会非独立董事	11,327,023	90,3769%	83,323	18.015%	是
1.03	选举郭玉女士为公司第十届董事会非独立董事	11,327,027	90,3769%	83,327	18.016%	是
1.04	选举孟庆春女士为公司第十届董事会非独立董事	11,326,913	90,3760%	83,213	17.992%	是
1.05	选举郭子斌女士为公司第十届董事会非独立董事	11,326,051	90,3763%	83,251	18.000%	是
1.06	选举郭子斌女士为公司第十届董事会非独立董事	11,327,004	90,3767%	83,304	18.011%	是

议案2.关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

本议案采取累计投票制,并对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下:

议案序号	议案名称	得票数	中小股东表决情况		表决结果是否通过	
			得票数占出席股东会有效表决权比例(%)	得票数占出席股东会中小股东有效表决权比例(%)		
2.01	选举郭子斌女士为公司第十届董事会独立董事	12,153,798	96,9736%	83,198	17.988%	是
2.02	选举郭子斌女士为公司第十届董事会独立董事	12,158,866	97,0140%	88,266	19.045%	是
2.03	选举郭子斌女士为公司第十届董事会独立董事	12,153,799	96,9736%	83,199	17.989%	是

议案3.关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案

本议案采取累计投票制,并对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下:

议案序号	议案名称	得票数	中小股东表决情况		表决结果是否通过	
			得票数占出席股东会有效表决权比例(%)	得票数占出席股东会中小股东有效表决权比例(%)		
3.01	选举郭子斌女士为公司第十届监事会非职工代表监事	12,153,792	96,9736%	83,192	17.987%	是
3.02	选举郭子斌女士为公司第十届监事会非职工代表监事	12,153,792	96,9736%	83,192	17.987%	是
3.03	选举郭子斌女士为公司第十届监事会非职工代表监事	12,163,976	97,0548%	93,376	20.189%	是

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京国南律师事务所

2.律师姓名:刘建强、陈磊磊

3.律师意见:见会议召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等有关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.万方城镇投资发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;

2.北京国南律师事务所关于万方城镇投资发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

3.律师出席并见证了本次会议,部分高级管理人员列席了会议、公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

4.议案审议表决情况:

5.议案表决结果:

6.会议召开地点:

7.会议召开时间:

8.投票网络投票时间:

9.会议召集、召开情况:

10.会议出席情况:

11.会议表决情况:

12.会议表决结果:

13.会议召开地点:

14.会议召开时间:

15.投票网络投票时间:

16.会议召集、召开情况:

17.会议出席情况:

18.投票表决情况:

19.会议表决结果:

20.会议召开地点:

21.会议召开时间:

22.投票网络投票时间:

23.会议召集、召开情况:

24.会议出席情况:

25.投票表决情况:

26.会议表决结果:

27.会议召开地点:

28.会议召开时间:

29.投票网络投票时间:

30.会议召集、召开情况:

31.会议出席情况:

32.投票表决情况:

33.会议表决结果:

34.会议召开地点:

35.会议召开时间:

36.投票网络投票时间:

37.会议召集、召开情况:

38.会议出席情况:

39.投票表决情况:

40.会议表决结果:

41.会议召开地点:

42.会议召开时间:

43.投票网络投票时间:

44.会议召集、召开情况:

45.会议出席情况:

46.投票表决情况:

47.会议表决结果:

48.会议召开地点:

49.会议召开时间:

50.投票网络投票时间:

51.会议召集、召开情况:

52.会议出席情况:

53.投票表决情况:

54.会议表决结果:

55.会议召开地点:

56.会议召开时间:

57.投票网络投票时间:

58.会议召集、召开情况:

59.会议出席情况:

60.投票表决情况:

61.会议表决结果:

62.会议召开地点:

63.会议召开时间:

64.投票网络投票时间:

65.会议召集、召开情况:

66.会议出席情况:

67.投票表决情况:

68.会议表决结果:

69.会议召开地点:

70.会议召开时间:

71.投票网络投票时间:

72.会议召集、召开情况:

73.会议出席情况:

74.投票表决情况:

75.会议表决结果:

76.会议召开地点:

77.会议召开时间:

78.投票网络投票时间:

79.会议召集、召开情况:

80.会议出席情况: