

证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2025-031

杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的补充通知

本公司及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。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年6月9日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2024年度股东大会。根据2025年5月29日公司控股股东杭州滨江投资有限公司提出的《关于提请增加2024年度股东大会临时提案的函》,公司董事会会将2024年度股东大会作如下补充通知:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2024年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的时间、日期:

现场会议召开时间:2025年6月9日(星期一)14:30

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具体时间为:2025年6月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月9日9:15至15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日:2025年6月3日

7、出席对象:

(1)股权登记日在2024年年度股东大会时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:杭州市庆春东路36号六楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项:

本次股东大会提案编码如下:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可投
1.00	2024年度监事会工作报告	√
2.00	2024年度董事会工作报告	√
3.00	2024年度财务决算报告	√
4.00	2024年度利润分配预案	√
5.00	2024年年度报告及其摘要	√
6.00	关于为项目公司提供财务资金使用授权管理的议案	√
7.00	关于控股股东公司为其提供财务资金的议案	√
8.00	关于控股股东公司提供担保的议案	√
9.00	关于控股股东公司提供担保的议案	√
10.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
11.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
12.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
13.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
14.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
15.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
16.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
17.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
18.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
投票权恢复议案	投票权恢复议案	
投票权恢复19-20为累积投票案	投票权恢复19-20为累积投票案	
19.00	关于董监高换届选举非独立董事的议案	应选人数2人
19.01	关于选举金先生为第七届董事会非独立董事的议案	√
19.02	关于选举建华先生为第七届董事会非独立董事的议案	√
20.00	关于董监高换届选举监事的议案	应选人数2人
20.01	关于选举建华先生为第七届监事会监事的议案	√
20.02	关于选举金先生为第七届监事会监事的议案	√

2、上述议案1、议案3-议案9已经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过,议案2已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过,议案10-议案15已经公司第六届董事会第四十九次会议审议通过,议案16-议案20已经公司第六届监事会第五次会议审议通过,相关内

容详见公司于2025年4月26日、2025年5月20日、2025年5月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告信息。

3、本次股东大会议案10-议案12为特别表决决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述议案4-议案6-议案20属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票并披露。

5、根据《公司法》和《公司章程》的规定,上述第19项议案、第20项议案需采用累积投票制,非独立董事选举分别实行累积投票制。本次应选非独立董事2人,独立董事2人,股东所拥有的选举票数为其所拥有的表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。

6、公司独立董事将在本年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年5月6日,9:00-11:00;13:30-17:00

2、登记地点:浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室

3、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的公司营业执照复印件;法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可在以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函或传真方式须在2025年6月8日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室,邮编:310016(信封注明“股东大会”字样)。

4、会议联系方式:

联系部门:公司董事会办公室

联系人:沈伟东、李晓峰

联系电话:0571-86987771

邮箱:office@bjinjiang.com.cn

5、会议费用:

本公司董事会同意免去本次会议的会务费。

6、会议联系方式:

联系部门:公司董事会办公室

联系人:沈伟东、李晓峰

联系电话:0571-86987771

邮箱:office@bjinjiang.com.cn

7、会议登记等事项

1、登记时间:2025年5月6日,9:00-11:00;13:30-17:00

2、登记地点:浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室

3、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的公司营业执照复印件;法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可在以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函或传真方式须在2025年6月8日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室,邮编:310016(信封注明“股东大会”字样)。

4、会议联系方式:

联系部门:公司董事会办公室

联系人:沈伟东、李晓峰

联系电话:0571-86987771

邮箱:office@bjinjiang.com.cn

5、会议登记等事项

1、登记时间:2025年5月6日,9:00-11:00;13:30-17:00

2、登记地点:浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室

3、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的公司营业执照复印件;法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可在以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函或传真方式须在2025年6月8日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室,邮编:310016(信封注明“股东大会”字样)。

4、会议联系方式:

联系部门:公司董事会办公室

联系人:沈伟东、李晓峰

联系电话:0571-86987771

邮箱:office@bjinjiang.com.cn

5、会议登记等事项

1、登记时间:2025年5月6日,9:00-11:00;13:30-17:00

2、登记地点:浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室

3、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的公司营业执照复印件;法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可在以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函或传真方式须在2025年6月8日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室,邮编:310016(信封注明“股东大会”字样)。

4、会议联系方式:

联系部门:公司董事会办公室

联系人:沈伟东、李晓峰

联系电话:0571-86987771

邮箱:office@bjinjiang.com.cn

5、会议登记等事项

1、登记时间:2025年5月6日,9:00-11:00;13:30-17:00

2、登记地点:浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室

3、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的公司营业执照复印件;法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可在以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函或传真方式须在2025年6月8日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室,邮编:310016(信封注明“股东大会”字样)。

4、会议联系方式:

联系部门:公司董事会办公室

联系人:沈伟东、李晓峰

联系电话:0571-86987771

邮箱:office@bjinjiang.com.cn

5、会议登记等事项

1、登记时间:2025年5月6日,9:00-11:00;13:30-17:00

2、登记地点:浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室

3、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的公司营业执照复印件;法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可在以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函或传真方式须在2025年6月8日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室,邮编:310016(信封注明“股东大会”字样)。

4、会议联系方式:

联系部门:公司董事会办公室

联系人:沈伟东、李晓峰

联系电话:0571-86987771