



**2025 年第一次临时股东大会**  
**会议资料**

二〇二五年二月二十四日

# 华远地产股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议程

### 会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 2 月 24 日 14:00；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

股权登记日：2025 年 2 月 18 日

现场会议地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼

会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

### 会议议程如下：

- 一、 报告股东到会情况
- 二、 审议股东大会议案
- 三、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问
- 四、 对议案进行现场表决
- 五、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统
- 六、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
- 七、 宣读表决结果和股东大会决议
- 八、 见证律师宣读法律意见书
- 九、 到会董事、监事、董事会秘书、计票人、监票人在股东大会决议及会议记录上签字
- 十、 会议结束

议案一

**华远地产股份有限公司**  
**关于控股股东北京市华远集团有限公司增持公司股份计划延**  
**期的议案**

各位股东：

因受定期报告窗口期、信息敏感期以及资本市场情况变化等因素影响，公司控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）目前正在实施的增持公司股份计划无法在原定期限内完成。基于对公司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认可，为回应投资者关切、积极履行承诺，更好保护广大投资者的利益、增强投资者信心，华远集团拟将原增持计划实施期限延长 12 个月至 2026 年 2 月 6 日，增持计划其他内容不变。

本议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

华远地产股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月二十四日