

深圳市坪山飞西股份合作公司 股东大会决议

会议时间：2026 年 6 月 18 日

地 点：飞西股份合作公司会议室

参会人员：股东大会

会议议题：关于深圳市坪山区飞西片区城市更新项目二三四期合作开发相关事宜



现我公司就《关于深圳市坪山区飞西片区城市更新项目二三四期合作开发相关事宜》召开股东大会。会议由董事长钟春华主持，全体股东人数为：133 名（含已故 25 名，集体股 1 名）。本次会议应到股东人数为 108 名，实到股东人数 104 名（含因事、因病请假委托他人 39 名），占全部股东的 78.20 %，出席人数符合公司章程有关规定，会议召开有效。

会议审议并通过了以下事项：关于深圳市坪山区坪山街道飞西片区城市更新单元项目合作开发事宜，本公司原与深圳市鸿腾投资管理有限公司（下称“鸿腾公司”）签署《坪山街道飞西片区整体旧村改造项目投资开发合作意向书》以及《坪山街道办事处飞西片区整体旧村改造项目合作开发协议书》（以下统称“合作开发协议”）。

2026年4月21日，本公司已召开股东代表大会，表决同意与深圳梁筑置业有限公司（下称“梁筑公司”）合作开发坪山区坪山街道飞西片区城市更新单元二三四期项目（下称“飞西项目二三四期”）并签署《深圳市坪山区飞西片区城市更新项目合作协议》（下称《合作协议》）。《合作协议》约定梁筑公司全权负责本项目城市更新改造各项工作，包括但不限于申报主体变更、规划调整、搬迁补偿安置、实施主体确认、监管协议签订、房地产证注销、建筑物拆除、土地出让手续、地价缴纳、设计、施工建设、竣工验收、回迁物业交付与办证等一切相关手续，以及项目范围和受影响范围的市政管线迁移等工作由乙方积极协调有关单位并自行组织完成，并承担相应资金投入，包括但不限于回迁物业办证税费（不包括回迁增购部分相应税费）等。

现就飞西项目二三四期计划申报主体变更申报事宜，本公司根据2026年4月21日股东代表大会决议，作出以下补充决议：

同意将飞西项目范围内集体土地（含城中村用地、旧屋村用地等）及地上建筑物、构筑物、附属物纳入飞西项目二三四期进行拆除重建类城市更新；并将飞西项目二三四期计划申报主体由鸿腾公司变更为梁筑公司，由梁筑公司开展后续申报工作。梁筑公司应根据政府城市更新项目申报要求，依法依规完成相关工作，完成相关工作的所有费用由梁筑公司负责。

本次会议表决结果符合法律法规和《深圳市坪山飞西股份合作公司章程》关于上述事项表决通过比例的规定，上述决议有效。

特此会议。

（以下为签名页无正文！）

深圳市坪山飞西股份合作公司股东大会 股东大会决议签名表

会议时间：2026 年 6 月 18 日

会议议题：关于深圳市坪山区飞西片区城市更新项目二三四期合作开发相关事宜
以上事项表决的股东(签字)：

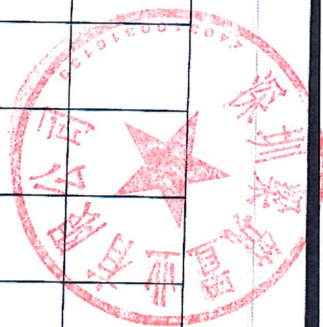


序号	姓名	表 决 结 果			备注
		(审议关于深圳市坪山区飞西片区城市更新项目二三四期合作开发相关事宜)			
		同意	反对	弃权	
1	潘立玲	谢利琼代			
2	叶银进	刘秀球代			
3	谢利琼	谢利琼			
4	潘海燕	潘海燕			
5	钟立文	钟立文			
6	钟水生	钟水生			
7	钟瑞芬	钟瑞芬			
8	曾碧滔	曾碧滔			
9	曾俊豪	曾俊豪			
10	刘秀球	刘秀球			
11	潘嘉盈	潘嘉盈			
12	潘文广	刘秀球代			
13	廖美琼	廖美琼			
14	潘嘉盛	潘嘉盛			
15	钟洁珍	钟洁珍			
16	陈淑怡	钟洁珍代			
17	陈利纯	钟洁珍代			
18	钟利群	钟利群			

序号	姓名	表 决 结 果			备注
		(审议关于深圳市坪山区飞西片区城市更新项目二三四期合作开发相关事宜)			
		同意	反对	弃权	
19	许家彬	许振华代			
20	许振华	许振华			
21	曾彩凤	曾远忠代			
22	叶文芬				
23	钟 俐				
24	刘秋芳	刘秋芳			
25	曾晓茹	曾晓茹			
26	曾富鹏	曾富鹏			
27	叶玉香	曾志勇代			
28	曾志勇	曾志勇			
29	曾海燕	曾海燕			
30	黎飞燕	曾志勇代			
31	曾国云	曾国云			
32	叶建睿				
33	黄小玲	曾晓茹			
34	曾令原	曾晓茹			
35	曾钰文	曾晓茹			
36	曾远忠	曾远忠			
37	曾美华	曾美华			
38	曾文静	曾文静			



序号	姓名	表 决 结 果 (审议关于深圳市坪山区飞西片区城市更新项目二三四期合作开发相关事宜)			备注
		同意	反对	弃权	
39	谭丽珍	谭丽珍			
40	王 凯	谭丽珍			
41	王 恒	谭丽珍			
42	钟立平	冯秀娥代			
43	冯秀娥	冯秀娥			
44	钟健辉	冯秀娥代			
45	钟健岸	冯秀娥代			
46	邱育芬	邱育芬			
47	曾省明	曾省明			
48	曾小露	曾小露			
49	钟妙芳	钟妙芳			
50	叶明智	钟妙芳			
51	钟妙婷	钟妙婷			
52	曾子雄	钟妙婷			由钟妙婷表决
53	吴月珍	吴月珍			
54	钟进友	钟进友			
55	钟妙坚	钟妙坚			
56	钟妙彩	钟妙彩			
57	梁瑞珍				



序号	姓名	表 决 结 果 (审议关于深圳市坪山区飞西片区城市更新项目二三四期合作开发相关事宜)			备注
		同意	反对	弃权	
58	钟伟强				
59	朱建芬	朱建芬			
60	钟春华	钟春华			
61	黄惠群	曾繁海(代)			
62	曾小燕	曾小燕			
63	曾繁海	曾繁海			
64	曾繁基	曾繁基			
65	钟家祥	钟家祥			
66	钟家琦	钟家琦			
67	钟家裕	钟家琦(代)			
68	何秀兰	何秀兰			
69	钟志光	钟志光			
70	何惠珍	何惠珍			
71	钟何珊	何惠珍			
72	钟建皇	钟建皇			
73	黄秀团	钟建皇代			
74	钟燕琴	钟建皇代			
75	钟家欢	钟建皇代			



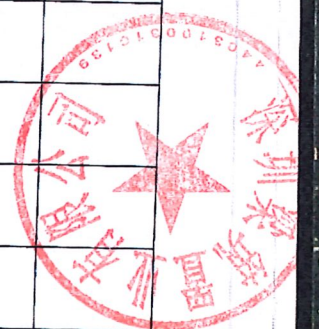
序号	姓名	表 决 结 果 (审议关于深圳市坪山区飞西片区城市更新项目二三四期合作开发相关事宜)			备注
		同意	反对	弃权	
76	钟燕雪	钟燕雪			
77	王建茂	王嘉荣代			
78	黄美娣	王嘉荣代			
79	王嘉荣	王嘉荣			
80	王鸿彬	王嘉荣代			
81	钟素兰	刘永			
82	王欢亮	谭永珍代			
83	曾春妮	曾春妮			
84	方燕双	刘永			
85	方家龙	刘永			
86	方家伟	方家伟			
87	曾东勇	曾东勇			
88	钟春艳	朱建芳			
89	叶志文	谢利璋代			
90	曾宝丽	曾宝忠代			
91	曾清海				
92	曾繁峰				
93	黄群英	黄群英			

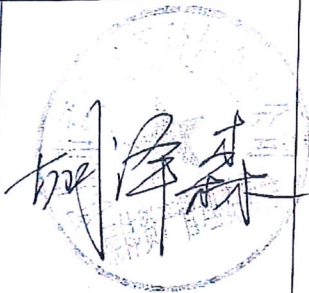


序号	姓名	表 决 结 果 (审议关于深圳市坪山区飞西片区城市更新项目二三四期合作开发相关事宜)			备注
		同意	反对	弃权	
94	王妙玲	王嘉荣代			
95	王欢伟	王欢伟			
96	潘立雄	潘立雄			
97	钟育辉	钟育辉			
98	钟文杰	钟文杰			
99	钟文姬	钟文姬			
100	钟文玉	钟文玉			
101	钟观容	钟观容			
102	钟志坚	钟志坚			
103	钟伟雄	钟伟雄			
104	钟建珍	钟建珍			
105	曾省清	曾省清			
106	钟丽娜	钟丽娜			
107	钟燕青	钟燕青			
108	黄已娣	已故			
109	曾海棠	已故			
110	曾水标	已故			
111	曾育辉	已故			



序号	姓名	表 决 结 果 (审议关于深圳市坪山区飞西片区城市更新项目二三四期合作开发相关事宜)			备注
		同意	反对	弃权	
112	陈美兰		已故		
113	李伙英		已故		
114	潘纪良		已故		
115	曾惠娴		已故		
116	曹观娇		已故		
117	曾泉		已故		
118	朱观姐		已故		
119	曾玉媚		已故		
120	黎带喜		已故		
121	王意群		已故		
122	邹英		已故		
123	黄娣		已故		
124	廖娇		已故		
125	钟娇		已故		
126	王潭有		已故		
127	李观连		已故		
128	曾文峰		已故		
129	潘文凯		已故		
130	曾伟芬		已故		
131	林水容		已故		
132	曾祥辉		已故		



序号	姓名	表 决 结 果			备注
		(审议关于深圳市坪山区飞西片区城市更新项目二三四期合作开发相关事宜)			
		同意	反对	弃权	
133	深圳市坪山飞西股份合作公司集体资产管理委员会				

经表决，上述决议内容表决情况如下：

同意 103 人，占到会股东表决权的 99.04%；

反对 0 人，占到会股东表决权的 0%；

弃权 1 人，占到会股东表决权的 0.96%。



列席监事会成员签名：钟立文 王嘉荣 李振东

李喜玲

深圳市坪山飞西股份合作公司

2026 年 6 月 18 日

