

证券代码：600383

证券简称：金地集团

公告编号：2022-023

金地（集团）股份有限公司董事会 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 32 层

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,203,241,396
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.8028

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长凌克先生主持；本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开和表决方式符合《公

司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书徐家俊先生出席本次股东大会。部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,202,765,796	99.9784	120,100	0.0055	355,500	0.0161

2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	2,202,765,796	99.9784	120,100	0.0055	355,500	0.0161
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：2021 年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,202,635,396	99.9725	250,500	0.0114	355,500	0.0161

4、议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,202,279,996	99.9564	957,500	0.0435	3,900	0.0002

备注：合计比例与各部分数直接相加之和若在尾数存在差异系由四舍五入造成，下同。

5、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,194,937,587	99.6231	878,200	0.0399	7,425,609	0.3370

6、议案名称：公司 2021 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,202,765,796	99.9784	120,100	0.0055	355,500	0.0161

7、议案名称：关于公司 2022 年度提供担保授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,117,617,678	96.1137	73,590,966	3.3401	12,032,752	0.5461

8、议案名称：关于公司 2022 年度提供财务资助授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,117,614,078	96.1136	73,709,766	3.3455	11,917,552	0.5409

9、 议案名称：关于公司发行债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,192,637,361	99.5187	10,600,135	0.4811	3,900	0.0002

10、 议案名称：关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,201,322,046	99.9129	1,563,850	0.0710	355,500	0.0161

11、 议案名称：关于选举季彤先生为第九届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,170,647,736	98.5206	32,589,760	1.4792	3,900	0.0002

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,576,348,119	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	414,056,422	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	211,875,455	99.5483	957,500	0.4499	3,900	0.0018
其中:市值 50 万以下普通股股东	76,692,358	98.9148	837,500	1.0802	3,900	0.0050
市值 50 万以上普通股股东	135,183,097	99.9113	120,000	0.0887	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于 2021 年度利润分配方案的议案	623,838,377	99.8461	957,500	0.1532	3,900	0.0006
5	关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案	616,495,968	98.6710	878,200	0.1406	7,425,609	1.1885
7	关于公司 2022 年度提供担保授权的议案	539,176,059	86.2958	73,590,966	11.7783	12,032,752	1.9259

8	关于公司 2022 年度提供财务资助授权的议案	539,172,459	86.2952	73,709,766	11.7973	11,917,552	1.9074
10	关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案	622,880,427	99.6928	1,563,850	0.2503	355,500	0.0569
11	关于选举季彤先生为第九届董事会董事的议案	592,206,117	94.7833	32,589,760	5.2160	3,900	0.0006

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11 为特别决议事项, 获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京市中伦(深圳)律师事务所

律师: 黄楚玲、文翰

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 会议召集人具备召集本次股东大会的资格; 出席及列席会议的人员均具备合法资格; 本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

金地(集团)股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日