

证券代码：600383

证券简称：金地集团

公告编号：2023-024

## 金地（集团）股份有限公司 2022 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法律责任。

### 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：2023 年 06 月 29 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	202
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,030,810,503
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	44.9833

- (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 14 人，出席 13 人，独立董事胡野碧先生因公务未出席本次会议；
- 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；全体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：2022 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	2,024,446,903	99.6866	5,578,300	0.2746	785,300	0.0388

#### 2、 议案名称：2022 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	2,024,446,903	99.6866	5,578,300	0.2746	785,300	0.0388

3、议案名称：2022 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	2,024,410,903	99.6848	5,714,300	0.2813	685,300	0.0339

4、议案名称：关于 2022 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	2,021,641,303	99.5484	9,110,800	0.4486	58,400	0.0030

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 2023 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	2,019,958,303	99.4656	10,066,900	0.4957	785,300	0.0387

6、议案名称：公司 2022 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	2,024,023,103	99.6657	5,913,900	0.2912	873,500	0.0431

7、议案名称：关于公司 2023 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	1,938,720,792	95.4653	91,637,509	4.5123	452,202	0.0224

8、议案名称：关于公司 2023 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	1,923,692,382	94.7253	94,498,308	4.6532	12,619,813	0.6215

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	2,023,752,203	99.6524	6,624,600	0.3262	433,700	0.0214

10、议案名称：公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划

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	2,024,401,103	99.6843	6,022,900	0.2965	386,500	0.0192

(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	1,331,196,794	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	531,485,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	158,958,966	94.5463	9,110,800	5.4189	58,400	0.0348
其中：市值50万以下普通股股东	94,889,021	97.9749	1,902,900	1.9647	58,400	0.0604
市值50万以上普通股股东	64,069,945	89.8876	7,207,900	10.1124	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2022年度利润分配方案的议案	690,444,509	98.6893	9,110,800	1.3022	58,400	0.0085
5	关于续聘德勤华永会计师事务所（特	688,761,509	98.4488	10,066,900	1.4389	785,300	0.1123

	殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案						
7	关于公司2023年度提供担保授权的议案	607,523,998	86.8370	91,637,509	13.0983	452,202	0.0647
8	关于公司2023年度提供财务资助授权的议案	592,495,588	84.6889	94,498,308	13.5072	12,619,813	1.8039
10	公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划	693,204,309	99.0838	6,022,900	0.8608	386,500	0.0554

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

不适用

### 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、黄佳曼

2、律师见证结论意见：

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。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会  
2023年6月30日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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