

证券代码：600606

证券简称：绿地控股

公告编号：临 2023-025

绿地控股集团股份有限公司 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 5 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市协和路 193 号
- (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	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,487,100,529
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（%）	74.6189

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张玉良先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 11 人，出席 3 人，其他董事因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他监事因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书王晓东先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

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	10,481,250,378	99.9442	5,426,219	0.0517	423,932	0.0041

- 2、议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

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	10,481,126,078	99.9430	5,550,519	0.0529	423,932	0.0041

- 3、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

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	10,481,126,078	99.9430	5,550,519	0.0529	423,932	0.0041

4、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

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	10,481,928,634	99.9507	4,912,548	0.0468	259,347	0.0025

5、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

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	10,481,116,068	99.9429	5,550,519	0.0529	433,942	0.0042

6、议案名称：关于聘请公司 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	10,482,426,349	99.9554	4,250,248	0.0405	423,932	0.0041

7、议案名称：关于公司新增对外担保额度的议案

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	10,467,771,521	99.8157	19,269,661	0.1837	59,347	0.0006

8、议案名称：关于公司 2023 年度新增财务资助额度的议案

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	10,478,667,717	99.9196	5,663,649	0.0540	2,769,163	0.0264

9、议案名称：关于变更公司董事的议案

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	10,482,024,779	99.9516	4,651,818	0.0443	423,932	0.0041

10、议案名称：关于修订《公司章程》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	10,482,014,769	99.9515	4,497,688	0.0429	588,072	0.0056

11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	10,481,091,528	99.9427	5,575,059	0.0531	433,942	0.0042

12、 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	10,471,332,788	99.8496	15,343,809	0.1463	423,932	0.0041

(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	10,155,366,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	311,477,036	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	15,085,595	74.4692	4,912,548	24.2505	259,347	1.2803
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,239,210	85.5026	1,168,101	13.7965	59,347	0.7009
市值 50 万以上普通股股东	7,846,385	66.5465	3,744,447	31.7573	200,000	1.6962

(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	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	326,562,631	98.4410	4,912,548	1.4809	259,347	0.0781
6	关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案	327,060,346	98.5910	4,250,248	1.2812	423,932	0.1278
7	关于公司新增对外担保额度的议案	312,405,518	94.1734	19,269,661	5.8088	59,347	0.0178
8	关于公司 2023 年度新增财务资助额度的议案	323,301,714	97.4580	5,663,649	1.7073	2,769,163	0.8347

9	关于变更公司董事的议案	326,658,776	98.4699	4,651,818	1.4023	423,932	0.1278
10	关于修订《公司章程》的议案	326,648,766	98.4669	4,497,688	1.3558	588,072	0.1773
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	325,725,525	98.1886	5,575,059	1.6806	433,942	0.1308

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 10、11 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
- 2、上述第 4、6 至 11 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：俞爱婉、陶凯

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《绿地控股集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

- **上网公告文件**

北京金杜（杭州）律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书

- **报备文件**

绿地控股集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议