

证券简称：金地集团	证券代码：600383
债券简称：20 金地 01	债券代码：175235
债券简称：21 金地 01	债券代码：175773
债券简称：21 金地 03	债券代码：175945
债券简称：21 金地 04	债券代码：175946

## 金地（集团）股份有限公司

### 2023 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：2024 年 04 月 22 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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,244,231,571
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（%）	49.7107

(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，董事长徐家俊先生主持；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；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：2023 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, 241, 977, 671	99. 8995	2, 006, 800	0. 0894	247, 100	0. 0111

2、 议案名称：2023 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, 241, 971, 471	99. 8992	2, 013, 000	0. 0896	247, 100	0. 0112

3、议案名称：2023 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, 241, 977, 671	99. 8995	2, 006, 800	0. 0894	247, 100	0. 0111

4、议案名称：关于 2023 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, 241, 680, 271	99. 8863	1, 709, 100	0. 0761	842, 200	0. 0376

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 2024 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	2,241,995,071	99.9003	2,031,000	0.0904	205,500	0.0093
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：公司 2023 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	2,241,977,671	99.8995	2,006,800	0.0894	247,100	0.0111

7、议案名称：关于公司 2024 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	2,219,953,618	98.9182	24,277,952	1.0817	1	0.0001

8、议案名称：关于公司 2024 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	2,219,666,118	98.9053	24,565,452	1.0946	1	0.0001

9.00 议案名称：关于逐项选举第十届董事会非独立董事的议案

审议结果： 通过  
分项表决情况：

9.01 议案名称：关于选举徐家俊为第十届董事会非独立董事的议案

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	2,233,689,619	99.5302	10,541,951	0.4697	1	0.0001

9.02 议案名称：关于选举季彤为第十届董事会非独立董事的议案

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	2,234,535,563	99.5679	9,694,208	0.4319	1,800	0.0002

9.03 议案名称：关于选举徐文渊为第十届董事会非独立董事的议案

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	2,242,358,547	99.9165	1,741,224	0.0775	131,800	0.0060

9.04 议案名称：关于选举徐倩为第十届董事会非独立董事的议案

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, 242, 358, 547	99. 9165	1, 741, 224	0. 0775	131, 800	0. 0060

**9.05 议案名称：关于选举李荣辉为第十届董事会非独立董事的议案**

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, 242, 364, 747	99. 9168	1, 735, 024	0. 0773	131, 800	0. 0059

**9.06 议案名称：关于选举王老豹为第十届董事会非独立董事的议案**

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, 242, 093, 397	99. 9047	2, 006, 374	0. 0894	131, 800	0. 0059

**10.00 议案名称：关于逐项选举第十届监事会监事的议案**

审议结果：通过

分项表决情况：

**10.01 议案名称：关于选举关凌为第十届监事会监事的议案**

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, 242, 571, 371	99. 9260	1, 658, 400	0. 0738	1, 800	0. 0002

**10.02 议案名称：关于选举程清华为第十届监事会监事的议案**

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, 239, 500, 998	99. 7892	4, 598, 773	0. 2049	131, 800	0. 0059

**10.03 议案名称：关于选举胡翔群为第十届监事会监事的议案**

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, 239, 572, 998	99. 7924	4, 526, 773	0. 2017	131, 800	0. 0059

**(二) 累积投票议案表决情况**

**11、关于逐项选举第十届董事会独立董事的议案**

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

11.01	关于选举吴鹏程为第十届董事会独立董事的议案	2,234,313,426	99.5580	是
11.02	关于选举李普伟为第十届董事会独立董事的议案	2,234,113,421	99.5491	是
11.03	关于选举刘中为第十届董事会独立董事的议案	2,234,363,436	99.5602	是
11.04	关于选举廖南钢为第十届董事会独立董事的议案	2,234,513,424	99.5669	是

(三) 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	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	778,057,609	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	132,425,868	98.1098	1,709,100	1.2662	842,200	0.6240
其中:市值 50 万以下普通股股东	24,080,574	97.0479	732,500	2.9521	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	108,345,294	98.3490	976,600	0.8864	842,200	0.7646

(四) 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 2023 年度利润分配方案的议案	910,483,477	99.7205	1,709,100	0.1871	842,200	0.0924
5	关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案	910,798,277	99.7550	2,031,000	0.2224	205,500	0.0226
7	关于公司 2024 年度提供担保授权的议案	888,756,824	97.3409	24,277,952	2.6590	1	0.0001
8	关于公司 2024 年度提供财务资助授权的议案	888,469,324	97.3094	24,565,452	2.6905	1	0.0001
9.01	关于选举徐家俊为第十届董事会	902,492,825	98.8453	10,541,951	1.1546	1	0.0001



	非独立董事的议案						
9.02	关于选举季彤为第十届董事会非独立董事的议案	903,338,769	98.9380	9,694,208	1.0617	1,800	0.0003
9.03	关于选举徐文渊为第十届董事会非独立董事的议案	911,161,753	99.7948	1,741,224	0.1907	131,800	0.0145
9.04	关于选举徐倩为第十届董事会非独立董事的议案	911,161,753	99.7948	1,741,224	0.1907	131,800	0.0145
9.05	关于选举李荣辉为第十届董事会非独立董事的议案	911,167,953	99.7955	1,735,024	0.1900	131,800	0.0145
9.06	关于选举王老豹为第十届董事会非独立董事的议案	910,896,603	99.7658	2,006,374	0.2197	131,800	0.0145
10.01	关于选举关凌为第十届监事会监事的议案	911,374,577	99.8181	1,658,400	0.1816	1,800	0.0003
10.02	关于选举程清华为第十届监事会监事的议案	908,304,204	99.4818	4,598,773	0.5036	131,800	0.0146
10.03	关于选举胡翔群为第十届监事会监事的议案	908,376,204	99.4897	4,526,773	0.4957	131,800	0.0146
11.01	关于选举吴鹏程为第十届董事会独立董事的议案>	903,116,632	98.9137				
11.02	关于选举李普伟为第十届董事会独立董事的议案	902,916,627	98.8918				
11.03	关于选举刘中为第十届董事会独立董事的议案	903,166,642	98.9191				
11.04	关于选举廖南钢为第十届董事会独立董事的议案	903,316,630	98.9356				

(五) 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：张扬、黎晓慧

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  
2024 年 4 月 23 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