

证券代码：600383

证券简称：金地集团

公告编号：2025-025

## 金地（集团）股份有限公司 2024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：2025年6月30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	753
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,826,097,014
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（%）	40.4488

（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会议；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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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11人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书胡学文女士出席本次股东大会；其他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：关于公司 2024 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	1,819,236,184	99.6242	5,748,230	0.3147	1,112,600	0.0611

- 2、议案名称：关于公司 2024 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	1,818,821,483	99.6015	6,074,930	0.3326	1,200,601	0.0659

3、议案名称：关于公司 2024 年度财务报告的议案

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	1,819,484,783	99.6379	5,515,830	0.3020	1,096,401	0.0601

4、议案名称：关于公司 2024 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	1,818,637,583	99.5915	6,868,930	0.3761	590,501	0.0324

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 2025 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	1,819,059,283	99.6146	6,265,930	0.3431	771,801	0.0423

6、议案名称：关于公司 2024 年年度报告的议案

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	1,819,179,283	99.6211	6,077,430	0.3328	840,301	0.0461

7、议案名称：关于公司 2025 年度提供对外担保授权的议案

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	1,777,382,856	97.3323	44,925,065	2.4601	3,789,093	0.2076

8、议案名称：关于公司 2025 年度对外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	1,778,123,156	97.3728	43,831,665	2.4002	4,142,193	0.2270

9、议案名称：关于修订《金地（集团）股份有限公司章程》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	1,819,982,283	99.6651	5,414,830	0.2965	699,901	0.0384

10、议案名称：关于修订《金地（集团）股份有限公司股东大会议事规则》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	1,781,353,747	97.5497	44,122,767	2.4162	620,500	0.0341

11、议案名称：关于修订《金地（集团）股份有限公司董事会议事规则》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	1,781,481,947	97.5568	43,969,867	2.4078	645,200	0.0354

12、 议案名称：关于修订《金地（集团）股份有限公司关联交易管理制度》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	1,779,494,347	97.4479	44,736,967	2.4498	1,865,700	0.1023

13、 议案名称：关于修订《金地（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度》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	1,780,972,546	97.5289	43,801,867	2.3986	1,322,601	0.0725

(二) 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 2024 年度利润分配方案的议案	487,440,789	98.4927	6,868,930	1.3879	590,501	0.1194

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(%)
5	关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案	487,862,489	98.5779	6,265,930	1.2660	771,801	0.1561
7	关于公司2025年度提供对外担保授权的议案	446,186,062	90.1567	44,925,065	9.0776	3,789,093	0.7657
8	关于公司2025年度对外提供财务资助授权的议案	446,926,362	90.3063	43,831,665	8.8566	4,142,193	0.8371

### （三）关于议案表决的有关情况说明

议案9、10、11为特别决议议案，该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。除上述议案外，其他议案为普通决议议案，均已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

### 三、 律师见证情况

（一）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：黎晓慧、陈启光

（二）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》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、 备查文件

（一）《金地（集团）股份有限公司2024年年度股东大会决议》

(二) 《北京市中伦(深圳)律师事务所关于金地(集团)股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日