



金科地产集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告

证券简称：*ST 金科

证券代码：000656

公告编号：2025-125 号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本公司已于 2025 年 10 月 1 日发布《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-121 号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2025年9月30日，公司第十一届董事会第五十九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间为：2025 年 10 月 16 日（周四）15:00，会期半天。

2、网络投票时间：2025 年 10 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 16 日 9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2025年10月13日

（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2025年10月13日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号金科中心）

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√

非累积投票议案		
1.00	关于注销公司已回购股份暨注册资本变更的议案	√
2.00	关于取消监事会及修改《公司章程》的议案	√
3.00	关于调整公司董事津贴的议案	√
4.00	关于修改《股东会议事规则》的议案	√
5.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案（采用等额选举）		填报投给候选人的选举票数
7.00	关于换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人
7.01	关于选举郭伟先生为非独立董事的议案	√
7.02	关于选举王晓晴先生为非独立董事的议案	√
7.03	关于选举李根先生为非独立董事的议案	√
7.04	关于选举李亮先生为非独立董事的议案	√
7.05	关于选举施浩先生为非独立董事的议案	√
7.06	关于选举张勇先生为非独立董事的议案	√
8.00	关于换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人
8.01	关于选举封和平先生为独立董事的议案	√
8.02	关于选举张毅先生为独立董事的议案	√
8.03	关于选举孙霞女士为独立董事的议案	√

1、上述议案经公司第十一届董事会第五十九次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年10月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

2、上述议案中，议案1、议案2、议案4、议案5为特别决议事项，需经出

席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述议案中，议案 7、议案 8 采取累积投票制方式选举：应选非独立董事 6 人，应选独立董事 3 人，非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述议案中，议案 2 的表决通过是议案 4、议案 5、议案 7、议案 8 表决结果生效的前提，若议案 2 未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，则议案 4、议案 5、议案 7、议案 8 将失效。

5、根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间：2025 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 15 日工作时间

3、登记地点：重庆市两江新区龙韵路 1 号金科中心 22 楼，邮编：401121

4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

联系人：毛雨、袁衍

5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通

知附件1。

五、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第五十九次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十三日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如议案 7，采用等额选举，应选人数为 6 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如议案 8，采用等额选举，应选人数为 3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年10月16日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月16日(现场股东大会召开当日)9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

(样本)

兹委托 先生/女士 (身份证号码:)

代表本人 (单位) 出席金科地产集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会,

并代为行使表决权。本人 (单位) 已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,

表决意见如下:

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		下列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于注销公司已回购股份暨注册资本变更的议案	√			
2.00	关于取消监事会及修改《公司章程》的议案	√			
3.00	关于调整公司董事津贴的议案	√			
4.00	关于修改《股东会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√			
6.00	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√			
累积投票议案			投票数		
7.00	关于换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人			

7.01	关于选举郭伟先生为非独立董事的议案	√	
7.02	关于选举王晓晴先生为非独立董事的议案	√	
7.03	关于选举李根先生为非独立董事的议案	√	
7.04	关于选举李亮先生为非独立董事的议案	√	
7.05	关于选举施浩先生为非独立董事的议案	√	
7.06	关于选举张勇先生为非独立董事的议案	√	
8.00	关于换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人	
8.01	关于选举封和平先生为独立董事的议案	√	
8.02	关于选举张毅先生为独立董事的议案	√	
8.03	关于选举孙霞女士为独立董事的议案	√	

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

委托书签发日期：

委托书有效期：