



**金地（集团）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料**

（2021 年 8 月 9 日）

金地（集团）股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会日程安排

一、会议时间：

现场会议召开时间：2021 年 8 月 9 日上午 9:30

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：

现场会议地点：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

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、出席会议人员：

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、2021 年 8 月 3 日在册股东或股东代表；
- 3、公司聘请的律师；
- 4、其他人员。

四、会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始
- 2、介绍参会人员（股东及股东代表、董事、监事、高管及见证律师）
- 3、介绍计票人和监票人
- 4、介绍会议议案内容、表决方式，并组织股东代表对议案进行逐项表决（议案内容详见后页）

五、主持人根据计票人和监票人的统计结果宣布议案表决结果

六、律师宣布本次股东大会的律师意见书

七、参会董事签署股东大会决议，董事、监事、高管签署会议记录

八、主持人宣布闭会

议 案 内 容

一、《关于与招商银行签署总额不超过 260 亿元人民币综合融资额度相关协议的议案》

基于发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司（下称“招商银行”）申请总额为 260 亿元人民币的综合融资额度，用途包括但不限于综合授信、债券投资等，期限不超过两年。

由于公司董事罗胜先生同时担任招商银行的董事，因此招商银行构成公司于中国证监会和上海证券交易所监管口径的关联方。本次交易属于关联交易。

该关联交易议案已经过公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

二、《关于选举董燕生先生为第九届监事会监事的议案》

监事会提名董燕生先生为第九届监事会监事候选人，该提名议案已经公司第九届监事会第六次会议审议通过，现提交股东大会选举。

董燕生先生简历：

董燕生，男，1979 年 2 月生，英国莱斯特大学金融与商业分析硕士，曾任富德生命人寿保险股份有限公司资产管理中心总经理助理、投资业务二部负责人和总经理，生命保险资产管理有限公司综合发展部负责人，正大国际企业北京代表处副总裁助理等职务。现任富德生命人寿保险股份有限公司资产管理中心副总经理。

以上议案，请各位股东审议。