

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2022-076

债券代码：150385、143195、143226、188259、185567

债券简称：18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、21 格地 02、22 格地 02

格力地产股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议公告

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：2022 年 10 月 31 日

(二)股东大会召开的地点：珠海市石花西路 213 号格力地产股份有限公司会议室

(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	93
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	894,446,920
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（%）	47.4506

(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，由公司代董事长林强先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》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 9 人，出席 8 人，鲁君四先生因个人原因未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改公司《章程》及其附件的议案

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	894,270,520	99.9802	33,000	0.0036	143,400	0.0162

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
2. 01	选举陈辉先生为公司 第八届董事会董事	890,175,935	99.5224	是
2. 02	选举林强先生为公司 第八届董事会董事	888,880,787	99.3777	是
2. 03	选举周优芬女士为公司 第八届董事会董事	888,335,905	99.3167	是
2. 04	选举马志超先生为公司 第八届董事会董事	888,335,895	99.3167	是
2. 05	选举黄一桓先生为公司 第八届董事会董事	888,239,001	99.3059	是
2. 06	选举齐雁兵先生为公司 第八届董事会董事	888,448,291	99.3293	是

2、关于选举独立董事的议案

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
----------	------	-----	------------------------------	------

3.01	选举路晓燕女士为公司第八届董事会独立董事	888,638,488	99.3506	是
3.02	选举何美云女士为公司第八届董事会独立董事	888,383,583	99.3221	是
3.03	选举李良琛先生为公司第八届董事会独立董事	888,210,096	99.3027	是

3、关于选举监事的议案

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
4.01	选举谢岚女士为公司第八届监事会监事	888,960,393	99.3866	是
4.02	选举刘练达先生为公司第八届监事会监事	888,315,187	99.3144	是

(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（%）
2.01	选举陈辉先生为公司第八届董事会董事	43,506,155	91.0606				
2.02	选举林强先生为公司第八届董事会董事	42,211,007	88.3497				
2.03	选举周优芬女士为公司第八届董事会董事	41,666,125	87.2093				
2.04	选举马志超先生为公司第八届董事会董事	41,666,115	87.2093				
2.05	选举黄一桓先生为公司第八届董事会董事	41,569,221	87.0065				
2.06	选举齐雁兵先生为公	41,778,511	87.4445				

	司第八届董事会董事						
3.01	选举路晓燕女士为公司第八届董事会独立董事	41,968,708	87.8426				
3.02	选举何美云女士为公司第八届董事会独立董事	41,713,803	87.3091				
3.03	选举李良琛先生为公司第八届董事会独立董事	41,540,316	86.9460				
4.01	选举谢岚女士为公司第八届监事会监事	42,290,613	88.5164				
4.02	选举刘练达先生为公司第八届监事会监事	41,645,407	87.1659				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，其中第 1 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（珠海）律师事务所
 律师：邱小飞、赵瑜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东大会召集人和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

特此公告。

格力地产股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 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