

证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：临 2023-048

债券代码：143195、143226、188259、185567、250772

债券简称：18 格地 02、18 格地 03、21 格地 02、22 格地 02、23 格地 01

格力地产股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 30 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	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	898,067,650
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例（%）	47.6426

(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，由公司董事长陈辉先生主持。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 9 人；
- 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《2022 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	864,411,350	96.2523	3,995,500	0.4448	29,660,800	3.3029

- 2、议案名称：关于《2022 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	864,411,350	96.2523	3,995,500	0.4448	29,660,800	3.3029

- 3、议案名称：关于《2022 年年度报告》全文及摘要的议案

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	864,415,850	96.2528	3,991,000	0.4443	29,660,800	3.3029

- 4、议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》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	864,411,350	96.2523	3,991,000	0.4443	29,665,300	3.3034

5、议案名称：关于 2022 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	864,389,050	96.2498	4,017,800	0.4473	29,660,800	3.3029

6、议案名称：关于《2022 年度独立董事述职报告》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	864,411,350	96.2523	3,995,500	0.4448	29,660,800	3.3029

7、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

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	864,442,350	96.2558	3,964,500	0.4414	29,660,800	3.3028

8、议案名称：关于放弃优先认购权暨关联交易的议案

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	42,165,510	83.1928	8,518,560	16.8072	0	0.0000

(二) 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	847,339,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	0	0.0000	0	0.0000	29,660,800	100.0000
持股 1%以下 普通股股东	17,049,270	80.9285	4,017,800	19.0715	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通 股股东	8,242,870	92.8316	636,500	7.1684	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	8,806,400	72.2564	3,381,300	27.7436	0	0.0000

(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 (%)
3	关于《2022年年度报告》 全文及摘要的议案	17,076,070	33.6621	3,991,000	7.8674	29,660,800	58.4705
4	关于《2022年度财务决算 报告》的议案	17,071,570	33.6532	3,991,000	7.8674	29,665,300	58.4794

5	关于 2022 年度利润分配方案的议案	17,049,270	33.6092	4,017,800	7.9203	29,660,800	58.4705
7	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案	17,102,570	33.7143	3,964,500	7.8152	29,660,800	58.4705
8	关于放弃优先认购权暨关联交易的议案	42,165,510	83.1928	8,518,560	16.8072	0	0.0000

(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，议案均为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，其中第 8 项议案涉及关联交易，珠海投资控股有限公司（持有公司 847,339,780 股股份）、珠海玖思投资有限公司（持有公司 43,800 股股份）回避表决。

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

2023 年 5 月 30 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