

证券代码：600185

证券简称：格力地产

公告编号：临 2024-093

债券代码：185567、250772

债券简称：22 格地 02、23 格地 01

格力地产股份有限公司 2024 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：2024 年 12 月 23 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	2,371
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	207,176,681
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（%）	19.9664

(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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管和人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

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	202,934,837	97.9525	3,225,084	1.5566	1,016,760	0.4909

2、关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：交易对方

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	202,942,737	97.9563	3,004,884	1.4503	1,229,060	0.5934

2.02 议案名称：标的资产

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	203,199,437	98.0802	3,004,884	1.4503	972,360	0.4695

2.03 议案名称：交易价格及定价依据

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	202,657,637	97.8187	3,512,884	1.6955	1,006,160	0.4858

2.04 议案名称：交易方案

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	203,179,437	98.0706	3,012,884	1.4542	984,360	0.4752

2.05 议案名称：拟置入资产及拟置出标的的交割

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	203,157,637	98.0600	3,012,884	1.4542	1,006,160	0.4858

2.06 议案名称：期间损益归属

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	202,759,537	97.8679	3,024,184	1.4597	1,392,960	0.6724

2.07 议案名称：业绩承诺补偿

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	202,899,837	97.9356	3,225,584	1.5569	1,051,260	0.5075

2.08 议案名称：违约责任

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	202,713,537	97.8457	3,034,084	1.4644	1,429,060	0.6899

2.09 议案名称：决议有效期

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	203,174,437	98.0681	3,014,884	1.4552	987,360	0.4767

3、议案名称：关于《格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

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	202,763,437	97.8698	3,225,084	1.5566	1,188,160	0.5736

4、议案名称：关于签署附生效条件的交易协议的议案

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	202,647,237	97.8137	3,233,084	1.5605	1,296,360	0.6258

5、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	202,211,337	97.6033	3,235,284	1.5616	1,730,060	0.8351

6、议案名称：关于本次重大资产置换构成关联交易的议案

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	202,676,637	97.8279	3,258,484	1.5728	1,241,560	0.5993

7、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案

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	202,731,037	97.8541	3,225,084	1.5566	1,220,560	0.5893
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

8、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

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	201,944,237	97.4744	3,241,584	1.5646	1,990,860	0.9610

9、议案名称：关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

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	202,714,837	97.8463	3,236,284	1.5620	1,225,560	0.5917

10、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案

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	202,505,837	97.7454	3,236,284	1.5620	1,434,560	0.6926

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

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	202,724,837	97.8511	3,237,084	1.5624	1,214,760	0.5865

12、议案名称：关于拟就控股股东为公司提供担保向其支付担保费并提供反担保暨关联交易的议案

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	201,757,337	97.3841	3,893,984	1.8795	1,525,360	0.7364

13、议案名称：关于签署《托管协议之补充协议》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	202,442,537	97.7149	3,371,884	1.6275	1,362,260	0.6576

(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 (%)
1	关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	202,934,837	97.9525	3,225,084	1.5566	1,016,760	0.4909
2.01	交易对方	202,942,737	97.9563	3,004,884	1.4503	1,229,060	0.5934
2.02	标的资产	203,199,437	98.0802	3,004,884	1.4503	972,360	0.4695
2.03	交易价格及定价依据	202,657,637	97.8187	3,512,884	1.6955	1,006,160	0.4858

2.04	交易方案	203,179,437	98.0706	3,012,884	1.4542	984,360	0.4752
2.05	拟置入资产及拟置出标的的交割	203,157,637	98.0600	3,012,884	1.4542	1,006,160	0.4858
2.06	期间损益归属	202,759,537	97.8679	3,024,184	1.4597	1,392,960	0.6724
2.07	业绩承诺补偿	202,899,837	97.9356	3,225,584	1.5569	1,051,260	0.5075
2.08	违约责任	202,713,537	97.8457	3,034,084	1.4644	1,429,060	0.6899
2.09	决议有效期	203,174,437	98.0681	3,014,884	1.4552	987,360	0.4767
3	关于《格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	202,763,437	97.8698	3,225,084	1.5566	1,188,160	0.5736
4	关于签署附生效条件的交易协议的议案	202,647,237	97.8137	3,233,084	1.5605	1,296,360	0.6258
5	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	202,211,337	97.6033	3,235,284	1.5616	1,730,060	0.8351
6	关于本次重大资产置换构成关联交易的议案	202,676,637	97.8279	3,258,484	1.5728	1,241,560	0.5993
7	关于本次交易构成重大资产重组的议案	202,731,037	97.8541	3,225,084	1.5566	1,220,560	0.5893
8	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	201,944,237	97.4744	3,241,584	1.5646	1,990,860	0.9610
9	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	202,714,837	97.8463	3,236,284	1.5620	1,225,560	0.5917
10	关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案	202,505,837	97.7454	3,236,284	1.5620	1,434,560	0.6926
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事	202,724,837	97.8511	3,237,084	1.5624	1,214,760	0.5865

	宜的议案						
12	关于拟就控股股东为公司提供担保向其支付担保费并提供反担保暨关联交易的议案	201,757,337	97.3841	3,893,984	1.8795	1,525,360	0.7364
13	关于签署《托管协议之补充协议》的议案	202,442,537	97.7149	3,371,884	1.6275	1,362,260	0.6576

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；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）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒永恒（横琴）联营律师事务所

律师：陈坚、彭星元

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、出席、列席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

格力地产股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 24 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