



## 金科地产集团股份有限公司

### 关于 2019 年第一次临时股东大会决议公告

|               |             |                 |
|---------------|-------------|-----------------|
| 证券简称：金科股份     | 证券代码：000656 | 公告编号：2019-017 号 |
| 债券简称：15 金科 01 | 债券代码：112272 |                 |
| 债券简称：18 金科 01 | 债券代码：112650 |                 |
| 债券简称：18 金科 02 | 债券代码：112651 |                 |

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

#### 一、特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 二、会议召集、召开情况

公司于 2019 年 2 月 18 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2019 年第一次临时股东大会。现场会议召开时间为 2019 年 2 月 18 日 15:30 分，会期半天；网络投票时间为 2019 年 2 月 17 日至 2 月 18 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 2019 年 2 月 18 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 2 月 17 日 15:00 至 2019 年 2 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋思海先生主持会议，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

### 三、会议出席情况

1、出席本次股东大会参会股东及股东代表合计117名，代表股份3,635,816,179股，占公司总股份的68.0901%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共31名，代表股份1,575,054,509股，占公司总股份的29.4970%；通过网络投票股东86名，代表股份2,060,761,670股，占公司总股份的38.5931%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。

### 四、议案审议和表决情况

#### 1、审议通过《关于取消部分控股子公司担保额度并新增担保额度的议案》

表决情况：同意：2,049,282,482股，占出席会议的股东所持有效表决权的56.3638%；反对：1,586,533,097股，占出席会议的股东所持有效表决权的43.6362%；弃权：600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

#### 2、审议通过《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并新增担保额度的议案》

表决情况：同意：2,049,337,882股，占出席会议的股东所持有效表决权的56.3653%；反对：1,586,477,697股，占出席会议的股东所持有效表决权的43.6347%；弃权：600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：385,104,507股，占出席会议的股东所持有效表决权的95.2420%；反对：19,237,978股，占出席会议的股东所持有效表决权的4.7578%；弃权：600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0001%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

#### 3、审议通过《关于公司对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案》

表决情况：同意：2,049,148,415 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 56.3601%；反对：1,586,650,197 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 43.6395%；弃权：17,567 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0005%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意：384,915,040 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 95.1952%；反对：19,410,478 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 4.8005%；弃权：17,567 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0043%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。

#### **4、审议通过《关于公司选举喻林强先生为非独立董事的议案》**

出席本次会议关联股东回避表决，回避股份 7,350,000 股。

表决情况：同意：2,050,161,481 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 56.5022%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意：393,278,106 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 97.2635%。

表决结果：根据《公司章程》的有关规定，公司选举董事应采取累计投票制。本次董事候选人只有一人，经出席会议的股东表决并获 1/2 以上同意，喻林强先生当选公司非独立董事。

#### **5、审议通过《关于修订〈公司员工跟投房地产项目公司管理办法〉的议案》**

出席本次会议关联股东回避表决，回避股份 93,467,126 股。

表决情况：同意：1,909,211,035 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 53.8968%；反对：1,633,046,514 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 46.1007%；弃权：91,504 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0026%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。

### **五、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所

2、律师姓名：刘枳君律师、黄倩律师

3、结论性意见：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席

会议人员资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定，本次股东大会的议案获审议通过。

## 六、备查文件

- 1、金科地产集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月十八日