

证券代码：600185

证券简称：格力地产

公告编号：临 2024-033

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 2023 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：2024 年 4 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	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	876,040,720
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（%）	46.4741

(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《2023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	869,511,120	99.2546	2,997,300	0.3421	3,532,300	0.4033

2、议案名称：关于《2023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	869,511,120	99.2546	2,997,300	0.3421	3,532,300	0.4033

3、议案名称：关于《2023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	869,529,420	99.2567	2,727,000	0.3112	3,784,300	0.4321

4、议案名称：关于《2023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	869,529,420	99.2567	5,585,000	0.6375	926,300	0.1058

5、议案名称：关于 2023 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	869,467,520	99.2496	3,040,900	0.3471	3,532,300	0.4033

6、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	869,511,120	99.2546	5,603,300	0.6396	926,300	0.1058

7、议案名称：关于《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》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	872,479,120	99.5934	2,635,300	0.3008	926,300	0.1058

(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	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	22,127,740	77.0976	3,040,900	10.5951	3,532,300	12.3073
其中:市值 50 万以下普通股 股东	8,968,198	90.7593	833,100	8.4310	80,000	0.8097
市值 50 万以 上普通股股东	13,159,542	69.9245	2,207,800	11.7313	3,452,300	18.3442

(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《2023 年年度报告》 全文及摘要的议案	22,189,640	77.3132	2,727,000	9.5014	3,784,300	13.1854
4	关于《2023 年度财务决算 报告》的议案	22,189,640	77.3132	5,585,000	19.4592	926,300	3.2276
5	关于 2023 年度利润分配 方案的议案	22,127,740	77.0976	3,040,900	10.5951	3,532,300	12.3073
6	关于计提资产减值准备的 议案	22,171,340	77.2495	5,603,300	19.5230	926,300	3.2275
7	关于《未来三年股东回报 规划（2024 年-2026 年）》 的议案	25,139,340	87.5906	2,635,300	9.1819	926,300	3.2275

(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。

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4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