

证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：临 2020-055

债券代码：135577、150385、143195、143226、151272

债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01

格力地产股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2020 年 6 月 1 日
- (二) 股东大会召开的地点：珠海市石花西路 213 号
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	905,764,753
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（%）	43.9458

- (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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

- (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；公司其他高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《2019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	905,724,753	99.9955	0	0.0000	40,000	0.0045

2、议案名称：关于《2019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	905,724,753	99.9955	0	0.0000	40,000	0.0045

3、议案名称：关于《2019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	905,724,753	99.9955	0	0.0000	40,000	0.0045

4、议案名称：关于《2019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	905,724,753	99.9955	0	0.0000	40,000	0.0045

5、议案名称：关于 2019 年度利润分配预案的议案

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	905,724,753	99.9955	0	0.0000	40,000	0.0045

6、议案名称：关于《2019 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	905,724,753	99.9955	0	0.0000	40,000	0.0045

7、议案名称：关于《2019 年度社会责任报告》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	905,724,753	99.9955	0	0.0000	40,000	0.0045

8、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 2020 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	905,724,753	99.9955	0	0.0000	40,000	0.0045

9、议案名称：关于授权公司经理层开展对外投资事项的议案

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	899,264,638	99.2823	6,500,115	0.7177	0	0.0000

10、议案名称：关于授权公司经理层开展购买土地事项的议案

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	899,224,638	99.2779	6,540,115	0.7221	0	0.0000

11、议案名称：关于授权发行债务融资工具的议案

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	905,311,853	99.9499	452,900	0.0501	0	0.0000

12、议案名称：关于公司（含属下控股公司）出售资产的议案

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	899,264,638	99.2823	6,500,115	0.7177	0	0.0000

13、 议案名称：关于修改《关联交易管理制度》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	905,764,753	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

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
14.01	选举赵杨女士为公司第七届董事会独立董事	905,724,753	99.9955	是

(三) 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	51,622,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,762,555	99.4119	0	0.0000	40,000	0.5881
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,762,555	99.4119	0	0.0000	40,000	0.5881

市值 50 万以上 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
--------------------	---	--------	---	--------	---	--------

(四) 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《2019 年年度报告》全文及摘要的议案	58,384,973	99.9315	0	0.0000	40,000	0.0685
4	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	58,384,973	99.9315	0	0.0000	40,000	0.0685
5	关于 2019 年度利润分配预案的议案	58,384,973	99.9315	0	0.0000	40,000	0.0685
8	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构的议案	58,384,973	99.9315	0	0.0000	40,000	0.0685
14.01	选举赵杨女士为公司第七届董事会独立董事	58,384,973	99.9315				

(五) 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。

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。

四、 备查文件目录

1、 《格力地产股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

2、 《北京市君泽君（珠海）律师事务所关于格力地产股份有限公司 2019 年年

度股东大会的法律意见书》。

格力地产股份有限公司

2020年6月1日