

证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：临 2021-028

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 2020 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：2021 年 5 月 28 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	966,444,055
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（%）	46.8899

(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《2020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	966,365,652	99.9918	78,403	0.0082	0	0.0000

2、议案名称：关于《2020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	966,364,852	99.9918	79,203	0.0082	0	0.0000

3、议案名称：关于《2020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	966,365,652	99.9918	78,403	0.0082	0	0.0000

4、议案名称：关于《2020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	966,364,852	99.9918	79,203	0.0082	0	0.0000

5、议案名称：关于 2020 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	966,337,152	99.9889	78,403	0.0081	28,500	0.0030

6、议案名称：关于《2020 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	966,364,852	99.9918	79,203	0.0082	0	0.0000

7、议案名称：关于《2020 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	966,364,852	99.9918	79,203	0.0082	0	0.0000

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 2021 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	966,364,852	99.9918	79,203	0.0082	0	0.0000

9、议案名称：关于 2021 年度公司（含属下控股公司）申请新增贷款及授信额度的议案

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	965,984,252	99.9524	445,403	0.0460	14,400	0.0016

10、议案名称：关于 2021 年度公司对属下控股公司担保的议案

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	879,280,578	90.9810	87,149,077	9.0174	14,400	0.0016

11、议案名称：关于增加 2021 年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议案

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	879,280,578	90.9810	87,149,077	9.0174	14,400	0.0016

12、 议案名称：关于 2021 年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案

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	111,057,593	93.2783	7,988,482	6.7096	14,400	0.0121

13、 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	886,824,457	91.7615	79,605,198	8.2369	14,400	0.0016

14、 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	886,824,457	91.7615	79,605,198	8.2369	14,400	0.0016

15、 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	965,984,252	99.9524	445,403	0.0460	14,400	0.0016
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

16、 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	886,838,857	91.7630	79,605,198	8.2370	0	0.0000

17、 议案名称：关于变更第三、四次回购股份用途的议案

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	966,364,852	99.9918	79,203	0.0082	0	0.0000

18、 议案名称：关于修改公司《章程》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	966,364,852	99.9918	79,203	0.0082	0	0.0000

19、 议案名称：关于制定《未来三年股东回报规划（2021年-2023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	966,365,652	99.9918	78,403	0.0082	0	0.0000

20、 议案名称：关于终止实施并移交募集资金投资项目的议案

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	966,365,652	99.9918	78,403	0.0082	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	31,011,598	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	87,985,774	99.8786	78,403	0.0890	28,500	0.0324
其中：市值 50 万以下普通股股东	87,260,174	99.8776	78,403	0.0897	28,500	0.0327
市值 50 万以上普通股股东	725,600	100.0000	0	0.0000	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《2020 年年度报告》全文及摘要的议案	119,025,872	99.9341	78,403	0.0659	0	0.0000
4	关于《2020 年度财务决算报告》的议案	119,025,072	99.9335	79,203	0.0665	0	0.0000
5	关于 2020 年度利润分配预案的议案	118,997,372	99.9102	78,403	0.0658	28,500	0.0240
8	关于续聘致同会计师	119,025,072	99.933	79,203	0.0665	0	0.0000

	事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案		5				
10	关于 2021 年度公司对属下控股公司担保的议案	31,940,798	26.8175	87,149,077	73.1704	14,400	0.0121
11	关于增加 2021 年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议案	31,940,798	26.8175	87,149,077	73.1704	14,400	0.0121
12	关于 2021 年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案	111,057,593	93.2783	7,988,482	6.7096	14,400	0.0121
17	关于变更第三、四次回购股份用途的议案	119,025,072	99.9335	79,203	0.0665	0	0.0000
19	关于制定《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》的议案	119,025,872	99.9341	78,403	0.0659	0	0.0000
20	关于终止实施并移交募集资金投资项目的议案	119,025,872	99.9341	78,403	0.0659	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，其中第 10、11、17、18 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，第 12 项议案涉及关联交易，控股股东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。

四、 备查文件目录

1、《格力地产股份有限公司 2020 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 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

格力地产股份有限公司

2021 年 5 月 28 日