

证券代码：600606

证券简称：绿地控股

公告编号：临 2024-022

## 绿地控股集团股份有限公司 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 6 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市协和路 193 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	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,524,661,521
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（%）	74.8861

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张玉良先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 11 人，出席 4 人，其他董事因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他监事因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书王晓东先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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	10,507,643,825	99.8383	16,833,921	0.1599	183,775	0.0018

- 2、议案名称：关于公司 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	10,507,438,825	99.8364	16,833,921	0.1599	388,775	0.0037

- 3、议案名称：关于公司 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	10,507,438,825	99.8364	16,833,921	0.1599	388,775	0.0037

4、议案名称：关于公司 2023 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	10,506,664,355	99.8290	17,633,821	0.1675	363,345	0.0035

5、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	10,507,438,825	99.8364	16,833,921	0.1599	388,775	0.0037

6、议案名称：关于公司新增对外担保额度的议案

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	10,468,261,237	99.4641	56,018,739	0.5323	381,545	0.0036

7、议案名称：关于公司 2024 年度新增财务资助额度的议案

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	10,502,472,991	99.7892	17,170,175	0.1631	5,018,355	0.0477

8、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	10,474,039,376	99.5190	50,258,800	0.4775	363,345	0.0035

9、议案名称：关于聘请公司2024年度审计机构的议案

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	10,507,298,495	99.8350	16,833,921	0.1599	529,105	0.0051

(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（%）
4	关于公司2023年度利润分配预案的议案	351,298,352	95.1266	17,633,821	4.7750	363,345	0.0984
6	关于公司新增对外担保额度的议案	312,895,234	84.7276	56,018,739	15.1691	381,545	0.1033
7	关于公司2024年度新增财务资助额度的议案	347,106,988	93.9917	17,170,175	4.6494	5,018,355	1.3589
9	关于聘请公司2024年度审计机构的议案	351,932,492	95.2983	16,833,921	4.5584	529,105	0.1433

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 4、6、7、9 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：俞爱婉、陶凯

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《绿地控股集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 15 日

● 上网公告文件

北京金杜（杭州）律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书

● 报备文件

绿地控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议