



金科地产集团股份有限公司

关于 2019 年第二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：2019-028 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 3 月 13 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 年第二次临时股东大会。现场会议召开时间为 2019 年 3 月 13 日 15:30 分，会期半天；网络投票时间为 2019 年 3 月 12 日至 3 月 13 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 3 月 13 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 3 月 12 日 15:00 至 2019 年 3 月 13 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47名，代表股份3,462,623,215股，占公司总股份的64.8466%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共23名，代表股份1,556,709,352股，占公司总股份的29.1534%；通过网络投票股东24名，代表股份1,905,913,863股，占公司总股份的35.6932%。

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《关于公司选举监事的议案》

表决情况：同意：1,893,994,376股，占出席会议的股东所持有效表决权的54.6983%。

表决结果：根据《公司章程》的规定，上述议案采取累积投票方式表决。经出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意，刘忠海先生当选为公司第十届监事会监事。

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年第二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、表决结果均合法有效。

六、备查文件

1、金科地产集团股份有限公司2019年第二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

年第二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

二〇一九年三月十三日