



## 金科地产集团股份有限公司

### 关于 2019 年第八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：2019-125 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	
债券简称：19 金科 01	债券代码：112866	
债券简称：19 金科 03	债券代码：112924	

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 9 月 27 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 年第八次临时股东大会。现场会议召开时间为 2019 年 9 月 27 日 15:30 分，会期半天；网络投票时间为 2019 年 9 月 26 日至 9 月 27 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 9 月 27 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 9 月 26 日 15:00 至 2019 年 9 月 27 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、出席本次股东大会的股东及股东代表合计36名，代表股份3,326,985,814股，占公司总股份的62.3064%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共19名，代表股份1,549,307,352股，占公司总股份的29.0148%；通过网络投票股东17名，代表股份1,777,678,462股，占公司总股份的33.2916%。

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《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》

表决情况：同意：1,752,451,782股，占出席会议的股东所持有效表决权的52.67386%；反对：1,574,532,632股，占出席会议的股东所持有效表决权的47.32610%；弃权：1,400股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.00004%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

#### 2、审议通过《关于公司控股子公司为参股房地产项目公司提供担保的议案》

表决情况：同意：1,752,451,782股，占出席会议的股东所持有效表决权的52.67386%；反对：1,574,532,632股，占出席会议的股东所持有效表决权的47.32610%；弃权：1,400股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.00004%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：88,300,907股，占出席会议的股东所持有效表决权的92.36958%；反对：7,292,913股，占出席会议的股东所持有效表决权的7.62895%；弃权：1,400股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.00146%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

#### 3、审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》

表决情况：同意：1,751,782,159股，占出席会议的股东所持有效表决权的

52.65373%；反对：1,575,202,255 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 47.34623%；弃权：1,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.00004%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意：87,631,284 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 91.66911%；反对：7,962,536 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 8.32943%；弃权：1,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.00146%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。

## 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：王卓律师、黄倩律师

3、结论性意见：公司 2019 年第八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 年第八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 年第八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

二〇一九年九月二十七日