

证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：临 2020-008

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 年第一次临时股东大会决议公告

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 1 月 20 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	906,042,373
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（%）	43.9593

- (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	905,411,973	99.9304	540,400	0.0596	90,000	0.0100

2、议案名称：关于 2020 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	899,853,998	99.3169	6,098,375	0.6730	90,000	0.0101

3、议案名称：关于 2020 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	57,867,353	98.5771	745,240	1.2695	90,000	0.1534

4、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	905,501,973	99.9403	540,400	0.0597	0	0.0000

5、议案名称：关于 2020 年公开发行公司债券方案的议案

5.01、议案名称：发行规模

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	905,501,773	99.9403	540,400	0.0596	200	0.0001

5.02、议案名称：票面金额和发行价格

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	905,501,773	99.9403	540,400	0.0596	200	0.0001

5.03、议案名称：发行方式及发行对象

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	905,481,773	99.9381	540,400	0.0596	20,200	0.0023

5.04、议案名称：上市交易方式

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	905,481,773	99.9381	540,400	0.0596	20,200	0.0023

5.05、议案名称：债券期限

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	905,481,773	99.9381	540,400	0.0596	20,200	0.0023

5.06、议案名称：债券担保

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	905,481,773	99.9381	540,400	0.0596	20,200	0.0023

5.07、议案名称：债券利率及确定方式

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	905,481,773	99.9381	540,400	0.0596	20,200	0.0023

5.08、议案名称：募集资金用途

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	905,446,773	99.9342	540,400	0.0596	55,200	0.0062

5.09、议案名称：本次公开发行公司债券决议的有效期

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	905,446,773	99.9342	540,400	0.0596	55,200	0.0062

5.10、议案名称：偿债保障措施

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	905,446,773	99.9342	540,400	0.0596	55,200	0.0062

6、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理
2020年公开发行公司债券发行及上市相关事宜的议案

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	905,411,773	99.9304	540,400	0.0596	90,200	0.0100
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(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 (%)
2	关于 2020 年度公司对属下控股公司担保的议案	52,514,218	89.4580	6,098,375	10.3885	90,000	0.1535
3	关于 2020 年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案	57,867,353	98.5771	745,240	1.2695	90,000	0.1534

(三) 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 2 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，第 3 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）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 年第一次临时股东大会决议》；
- 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 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

格力地产股份有限公司

2020 年 1 月 20 日