

JINKE 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于 2020 年第七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：2020-117 号

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 2020 年 6 月 29 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 2020 年第七次临时股东大会。现场会议召开时间为 2020 年 6 月 29 日 16:00 分，会期半天；网络投票时间为 2020 年 6 月 29 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 2020 年 6 月 29 日 09:15-15:00。

本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，由公司董事长蒋思海先生主持。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 30 名，代表股份 2,137,344,125 股，占公司总股份的 40.0273%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15 名，代表股份 1,555,215,072 股，占公司总股份的 29.1254%；通过网络投

票股东15名，代表股份582,129,053股，占公司总股份的10.9019%。

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《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

表决情况：同意：2,118,106,936股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.09995%；反对：19,237,189股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.90005%；弃权：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

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：442,180,824 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 95.83085%；反对：19,237,189 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 4.16915%；弃权：0 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0%。

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：2,117,310,469股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.06268%；反对：19,274,756股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.90181%；弃权：758,900股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.03551%。

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：441,384,357 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 95.65824%；反对：19,274,756 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 4.17729%；弃权：758,900 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.16447%。

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：刘枳君律师、任仪律师

3、结论性意见：公司 2020 年第七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 2020 年第七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 2020 年第七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

二〇二〇年六月二十九日