



Gemdale

**金地（集团）股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料**

（2023 年 9 月）

金地（集团）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会日程安排

一、会议时间：

现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日上午 9：30 开始。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：

现场会议地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 32 层。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

三、出席会议人员：

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、2023 年 9 月 22 日在册股东或股东代表；
- 3、公司聘请的律师；
- 4、其他人员。

四、会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始
- 2、介绍股东现场到会情况
- 3、介绍议案内容（议案详见后附）
- 4、投票表决和计票
- 5、宣布现场表决结果和律师意见书
- 6、主持人宣布闭会

议 案 内 容

议案1：关于终止《长期激励制度管理办法》的议案

鉴于房地产行业正在向新的发展方式转变，包括《长期激励制度管理办法》在内的员工考核和激励模式也需要根据行业新发展模式做出重大调整。董事会审议通过了薪酬与考核委员会提交的《关于终止<长期激励制度管理办法>的议案》。董事会同意终止《长期激励制度管理办法》，并提请股东大会审议。