

格力地产股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二五年二月二十七日

格力地产股份有限公司 本次股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，特制订本次股东大会会议须知，具体如下：

一、本次股东大会第1-3项议案为特别决议议案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；本次股东大会第4项议案涉及关联交易，关联股东珠海投资控股有限公司、珠海玖思投资有限公司应当回避表决。

二、出席本次股东大会的法人股东持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。

出席本次股东大会的自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于2025年2月24日上午9:00-12:00，下午14:00-18:00之间办理会议登记。

四、股东及股东代表出席本次股东大会应当遵守有关法律、法规及公司《章程》的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

五、为维护会议秩序，股东要求在股东大会上发言的，应在会前进行登记，并经过股东大会主持人许可，按顺序安排先后发言。

在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

股东发言或提问应围绕本次大会议题进行，且简明扼要，每一股东的发言应按照大会主持人的要求控制在合理时间内，发言时应先报告所持股份数额和姓

名。

六、本次大会谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，公司董事会会有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

格力地产股份有限公司 本次股东大会会议议程

本次会议的基本情况：

公司于 2025 年 2 月 12 日发布《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（详见公司于 2025 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站披露的相关公告），公司 2025 年第一次临时股东大会的基本情况如下：

现场会议时间为 2025 年 2 月 27 日下午 14:30 开始

网络投票的起止时间：自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

- 1、股权登记日：2025年2月21日
- 2、现场会议召开地点：珠海市石花西路213号格力地产股份有限公司会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
- 5、会议出席对象

（1）2025年2月21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）其他人员。

本次会议议程：

一、会议登记：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证。

二、会议主持人于下午14:30宣布会议开始

三、宣布现场出席股东表决权数，提议并选举计票人、监票人

四、审议以下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2025 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	√
2	关于 2025 年度公司对属下控股公司担保的议案	√
3	关于 2025 年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议案	√
4	关于 2025 年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案	√

五、股东发言及回答股东提问

六、股东审议表决

七、清点表决票，宣布现场表决结果

八、宣读股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布大会结束

议案一：

关于 2025 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

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营需要，2025 年度公司（含属下控股公司）拟向包括但不限于金融机构、融资租赁公司、信托公司、保理公司及保险公司等申请新增贷款（包括融资租赁贷款）、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、银行保函等，授信额度合计最高不超过 170 亿元人民币。具体贷款及授信事宜由贷款主体管理层办理。如涉及资产抵押、股权质押或存单质押，授权公司管理层审批。

上述事项有效期自本次股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议通过 2026 年相关额度之日止。

本议案是根据惯例制定的 2025 年度全年用款计划，审批的额度是指全年度可能会产生的额度上限额，可在全年内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。

本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。

请予以审议。

格力地产股份有限公司
二〇二五年二月二十七日

议案二：

关于 2025 年度公司对属下控股公司担保的议案

各位股东及股东代表：

为保障公司生产经营持续、稳健发展，满足公司属下控股公司的融资担保需求，结合 2024 年度担保实施情况，公司预计 2025 年度对属下控股公司新增担保总额不超过人民币 170 亿元（含信用担保、资产抵押或股权质押等）。如涉及资产抵押、股权质押或存单质押，授权公司管理层审批。

上述额度为 2025 年度预计公司对属下控股公司新增的担保总额，实际发生担保总额以被担保方与银行等金融机构实际签署的协议为准。在年度预计总额未突破的前提下，公司合并报表范围内各属下控股公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中资产负债率为 70% 以上的属下控股公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于 70% 的属下控股公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率 70% 以上的属下控股公司与资产负债率低于 70% 的属下控股公司之间的各类担保额度不可互相调剂。具体担保事宜由公司管理层办理。

上述事项有效期自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内。

本议案是根据惯例制定的 2025 年度全年担保计划，审批的额度是指全年度可能会产生的额度上限额，可在全年内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日刊登在指定信息披露媒体的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》。

本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。

请予以审议。

格力地产股份有限公司
二〇二五年二月二十七日

议案三：

关于 2025 年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司属下控股公司的融资担保需求，预计 2025 年度公司属下控股公司之间相互提供新增担保总额不超过人民币 90 亿元。如涉及资产抵押、股权质押或存单质押，授权公司管理层审批。

上述额度为预计 2025 年度公司属下控股公司之间新增相互提供担保总额，实际发生担保总额以被担保方与银行等金融机构实际签署的协议为准。在年度预计总额未突破的前提下，公司合并报表范围内各属下控股公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中资产负债率为 70% 以上的属下控股公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于 70% 的属下控股公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率 70% 以上的属下控股公司与资产负债率低于 70% 的属下控股公司之间的各类担保额度不可互相调剂。具体担保事宜由公司管理层办理。

上述事项有效期自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内。

本议案是根据惯例制定的 2025 年度全年担保计划，审批的额度是指全年度可能会产生的额度上限额，可在全年内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日刊登在指定信息披露媒体的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》。

本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。

请予以审议。

格力地产股份有限公司
二〇二五年二月二十七日

议案四：

关于 2025 年度公司（含属下控股公司）向关联方申 请借款额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营需要，2025 年度公司（含属下控股公司）拟向关联方申请借款额度不超过人民币 15 亿元，利率参考市场利率确定，每笔借款期限自借款之日起不超过 5 年。具体借款事宜由借款主体管理层办理。如涉及资产抵押、股权质押或存单质押，授权公司管理层审批。

上述事项有效期自本次股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议通过 2026 年相关额度之日止。

本议案是根据惯例制定的 2025 年度全年用款计划，审批的额度是指全年度可能会产生的额度上限额，可在全年内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。

关联股东珠海投资控股有限公司、珠海玖思投资有限公司需回避表决。

本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。

请予以审议。

格力地产股份有限公司

二〇二五年二月二十七日