证券代码：600606

证券简称：绿地控股

公告编号：临 2025-038

绿地控股集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

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)股东会召开的时间：2025年9月12日

(二)股东会召开的地点：上海市黄浦区会馆街51号绿地外滩中心T3栋38F大会议室

(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	1,179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,410,369,516
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.0729

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事耿靖先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席2人，其中1人是公司独立董事；未出席董事因工作原因未参加本次会议；
- 2、董事会秘书王晓东先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案

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	10,400,387,328	99.9041	9,378,309	0.0901	603,879	0.0058

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》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	10,400,258,279	99.9029	9,263,852	0.0890	847,385	0.0081

(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(%)
1	关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案	245,021,325	96.0855	9,378,309	3.6777	603,879	0.2368
2	关于修订公司章程的议案	244,892,276	96.0349	9,263,852	3.6328	847,385	0.3323

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第 1、2 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：俞爱婉 郑彦

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《绿地控股集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日

- **上网公告文件**

北京金杜（杭州）律师事务所为本次股东会出具的法律意见书

- **报备文件**

绿地控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议