

证券代码：600383

证券简称：金地集团

公告编号：2026-007

## 金地（集团）股份有限公司 2026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：2026 年 1 月 23 日

（二） 股东会召开的地点：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

（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	990
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,779,260,608
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（%）	39.4114

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长徐家俊先生主持会议；本次会议以现场

投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1. 公司在任董事10人，列席9人，董事徐倩先生因公务未列席本次会议；
- 2. 董事会秘书胡学文女士及其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1. 议案名称：关于补选公司第十届董事会董事的议案

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	1,767,012,949	99.3116	9,633,809	0.5414	2,613,850	0.1470

（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	关于补选公司第十届董事会董事的议案	435,816,155	97.2665	9,633,809	2.1500	2,613,850	0.5835

（三） 关于议案表决的有关情况说明

不适用

### 三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：黄佳曼、庄丽琴

（二） 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、 备查文件

（一） 《金地（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

（二） 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于金地（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2026年1月24日