



ZHONG LUN
中倫律師事務所

特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于金地（集团）股份有限公司
2025 年年度股东大会的
法律意见书

二〇二六年六月



特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership

广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 A 座 57/58/59 层 邮编：518000
57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518000, China
电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888 www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于金地（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会的

法律意见书

致：金地（集团）股份有限公司

北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受金地（集团）股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2025年年度股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东会的召集和召开程序

为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 6 月 6 日在《公司章程》规定及中国证监会指定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记方法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2026 年 6 月 26 日下午 14:30 在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 层如期召开。公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统

的投票时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-15:00。

本所认为，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。

二、本次股东会的召集人资格

本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。

三、本次股东会出席、列席人员的资格

（一）出席现场会议的股东及股东代理人

根据本次股东会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共 13 名，代表股份 3,047,937 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0675%。

经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。

（二）参加网络投票的股东

根据上海证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络投票系统投票的股东共计 494 名，代表股份 1,798,245,794 股，占公司有效表决权股份总数的 39.8319%。参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所股东会网络投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

综上，公司本次股东会在现场出席及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 507 名，合计代表股份 1,801,293,731 股，占公司有效表决权股份总数的 39.8994%。

（三）出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事和高级管理人员及本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了计票和监票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。

公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次议案已对中小投资者单独计票。

本次股东会对议案的表决结果如下：

1. 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：1,772,475,875 股同意，28,266,756 股反对，551,100 股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的 98.4001%。

2. 议案名称：《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

表决结果：1,773,437,552 股同意，27,288,579 股反对，567,600 股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的 98.4535%。

3 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：1,773,092,512 股同意，27,696,819 股反对，504,400 股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的 98.4343%。

4. 议案名称：《关于公司 2025 年年度报告的议案》

表决结果：1,774,028,052 股同意，26,717,379 股反对，548,300 股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的 98.4863%。

5. 议案名称：《关于公司 2026 年度提供对外担保授权的议案》

表决结果：1,736,797,168 股同意，62,760,626 股反对，1,735,937 股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的 96.4194%。

6. 议案名称：《关于公司 2026 年度对外提供财务资助授权的议案》

表决结果：1,735,748,352 股同意，63,022,650 股反对，2,522,729 股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的 96.3612%。

7. 议案名称：《关于制定〈金地（集团）股份有限公司董事和高级管理人员

薪酬管理制度》的议案》

表决结果：1,737,158,006 股同意，62,820,925 股反对，1,314,800 股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的 96.4394%。

8. 议案名称：《关于制定〈公司 2026 年度董事薪酬方案〉的议案》

表决结果：1,737,186,206 股同意，63,615,825 股反对，491,700 股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的 96.4410%。

9. 议案名称：《关于拟变更公司会计师事务所的议案》

表决结果：1,771,916,152 股同意，29,011,279 股反对，366,300 股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的 98.3690%。

本所认为，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。

五、结论

综上所述，本所认为，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。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

【以下无正文】

(本页为《北京市中伦(深圳)律师事务所关于金地(集团)股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》之签章页)

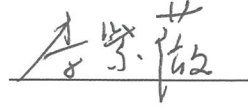
北京市中伦(深圳)律师事务所(盖章)

负责人:



赖继红

经办律师:



李紫薇

经办律师:



庄丽琴

2026年6月26日