

证券代码：600383

证券简称：金地集团

公告编号：2026-031

金地（集团）股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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6月26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	507
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,801,293,731
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（%）	39.8994

（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11人，列席10人，其中董事徐家俊、李荣辉现场参会，董事徐文渊、杨宇球、王老豹、高少和与独立董事李普伟、刘中、廖南钢、吴鹏程线上参会，董事徐倩因公务未列席本次会议；

2. 董事会秘书胡学文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：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	1,772,475,875	98.4001	28,266,756	1.5692	551,100	0.0307

2. 议案名称：关于公司 2025 年度财务报告的议案

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	1,773,437,552	98.4535	27,288,579	1.5149	567,600	0.0316

3. 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	1,773,092,512	98.4343	27,696,819	1.5376	504,400	0.0281

4. 议案名称：关于公司 2025 年年度报告的议案

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	1,774,028,052	98.4863	26,717,379	1.4832	548,300	0.0305

5. 议案名称：关于公司 2026 年度提供对外担保授权的议案

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	1,736,797,168	96.4194	62,760,626	3.4841	1,735,937	0.0965

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

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	1,735,748,352	96.3612	63,022,650	3.4987	2,522,729	0.1401

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

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	1,737,158,006	96.4394	62,820,925	3.4875	1,314,800	0.0731

8. 议案名称：关于制定《公司 2026 年度董事薪酬方案》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	1,737,186,206	96.4410	63,615,825	3.5316	491,700	0.0274

9. 议案名称：关于拟变更公司会计师事务所的议案

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	1,771,916,152	98.3690	29,011,279	1.6105	366,300	0.0205

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

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 (%)
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	441,895,718	94.0009	27,696,819	5.8917	504,400	0.1074
5	关于公司 2026 年度提供对外担保授权的议案	405,600,374	86.2801	62,760,626	13.3505	1,735,937	0.3694
6	关于公司 2026 年度对外提供财务资助授权的议案	404,551,558	86.0570	63,022,650	13.4063	2,522,729	0.5367
7	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	405,961,212	86.3569	62,820,925	13.3633	1,314,800	0.2798
8	关于制定《公司 2026 年度董事薪酬方案》的议案	405,989,412	86.3629	63,615,825	13.5324	491,700	0.1047
9	关于拟变更公司会计师事务所的议案	440,719,358	93.7507	29,011,279	6.1713	366,300	0.0780

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 8 所涉及关联股东已回避本议案的表决。

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：李紫薇、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 2025 年年度股东会决议》

(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 2025 年年度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 6 月 27 日