

# 金地（集团）股份有限公司

## 2023 年度投资者保护工作报告

历经数十年的探索和实践，金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现已发展成为一家以房地产开发为主营业务、相关多元业务全面发展的综合型上市公司，业务涵盖房地产开发、商用地产及产业园镇开发运营、房地产金融、智慧服务、体育产业运营、家装产业、代建产业等。秉持诚信、人本、科学、思想的经营理念，公司在不断努力创造优秀业绩回报投资者的同时，也严格遵守监管部门的相关要求，积极主动开展投资者保护工作，维护广大投资者权益。2023年，公司在投资者保护方面的主要工作如下：

### 一、注重股东现金回报

公司于2023年6月29日召开的2022年年度股东大会通过了公司2022年度分红派息方案。分红派息方案为：以公司总股本4,514,583,572股为基数，每10股派发现金红利1.36元（含税），共计派发现金红利6.14亿元。目前公司已实施2022年度利润分配方案，股权登记日为2023年8月28日，现金红利发放日为2023年8月29日。实施公告发布于2023年8月23日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站。

2024年3月13日，第九届董事会第五十六次会议审议通过了公司2023年度利润分配预案，公司拟向全体股东每10股派发现金股利 0.197 元（含税），合计拟派发现金红利88,937,296.37元（含税），占公司2023年合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为10.01%。本预案尚需经公司年度股东大会审议通过。

自2001年上市以来，公司积极回报股东，每年均向股东分配现金股利。近年来，在行业环境发生较大变化的情况下，公司依然在保证资金满足日常经营发展的前提下，向股东分配现金股利。2023年分红预案是基于当前宏观经济形势和行业整体环境，结合公司实际情况和未来发展规划作出的，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。公司留存的未分配利润将用于偿还债务、补充公司流动资金及项目投资等，有利于公司应对复杂多变的外部环境，增强公司抵御风险的能力，进而提升公司未来综合竞争能力和持续盈利能力，对

实现公司长期可持续发展、提升股东长期综合回报具有重要意义。

公司近三年的利润分配方案如下表所示：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股派息数（元）（含税）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2023 年	0.197	88,937,296.37	888,123,647.45	10.01
2022 年	1.36	613,983,365.79	6,107,289,229.12	10.05
2021 年	6.30	2,844,187,650.36	9,409,520,930.44	30.23

## 二、积极与投资者沟通交流

公司一直以保护投资者利益为己任，在日常工作中努力提高上市公司的透明度，增进投资者对本公司的了解。为进一步完善公司治理结构，增强公司信息披露的质量和透明度，推进公司与投资者关系管理工作，切实保护投资者利益，公司通过业绩说明会、投资者现场调研、项目考察、电话会议、“上证 e 互动”、投资者热线等形式与投资者交流。定期报告披露后，公司在上海证券交易所上证路演平台上分别召开了“金地集团 2022 年度业绩说明会”和“金地集团 2023 年半年度业绩说明会”，第一时间回应投资者对公司年度及半年度业绩的关切问题。

报告期内，公司接待了 121 批次共计约 766 人次的投资者来访和交流，参加了证券公司举办的 20 场投资策略会，与众多投资者进行了沟通和交流。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

### 附 1 公司受邀参加投资者交流活动情况

邀请单位	时间	会议地点	方式	接待对象	交流内容
国联证券	2 月 9 日	线上	一对一、一对多和大会推介等方式	券商、基金等各类投资者	基于公司定期报告等公开资料交流的主要内容如下： 1、公司日常经营情况和分析； 2、公司未来经营策略和发展战略； 3、公司对行业和宏观经济的看法。
民生证券	2 月 9 日	上海			
东吴证券	2 月 10 日	深圳			
中信证券	2 月 22 日	深圳			
东北证券	2 月 23 日	深圳			
中信建投	2 月 24 日	深圳			
东方证券	3 月 16 日	深圳			
合众资产	5 月 9 日	线上			

中信建投	5月10日	上海		
东方证券	5月18日	现场		
广发证券	5月26日	杭州		
中信证券	5月30日	合肥		
招商证券	6月1日	上海		
华泰证券	6月2日	上海		
东吴证券	6月8日	上海		
中金公司	6月13日	上海		
中银证券	6月15日	上海		
广发证券	9月1日	上海		
东方证券	9月1日	上海		
招商证券	9月5日	北京		

## 附2 接待券商、基金、其他投资机构及个人投资者情况

时间	地点	方式	接待对象	交流内容
报告期内	深圳、上海、北京等	现场调研、项目参观、电话会议等方式	国信证券、招商证券、中信证券、东吴证券、中银证券、长江证券、国联证券、民生证券、平安证券、景顺长城、德邦证券、新华资产、国泰君安、长城证券、山西证券、华安证券、中泰证券、浙商证券、东方证券、东北证券、广发证券、中金公司、中信建投、华泰证券、美林证券、信达证券、太平洋证券、PAG 太盟资产、国联安基金、光大永明基金、富国基金、博时基金、兴全基金、明毅基金、富达基金、毕盛资产、摩根士丹利、中欧基金、合众资产、众安保险、永赢基金、英大基金、东方资管、华宝基金、申万宏源、泰康资产、中信资管、南方基金、花旗、人保资产、柏治资本、平安基金、湘财基金、浙商银行、民银资本、中航信托、嘉实资管、深高投资、浦银理财、招银理财、富达国际、交银理财、申万宏源、江苏银行、工银理财、中信理财、人保养老、和泰人寿、民银资本、国寿养老等	基于公司定期报告等公开资料，交流的主要内容如下： 1、公司日常经营情况和分析； 2、公司未来经营策略和发展战略； 3、公司对行业和宏观经济的看法。

## 三、充分信息披露

公司严格按照法律法规和《公司章程》的要求，真实、准确、完整、及时、有效地披露公司各项信息，确保所有股东有平等的机会获得信息，不存在任何违反信息披露规定的情形。公司持续完善信息披露内部机制和优化信息披露业务流程，切实保障披露质量，全年共计完成2项定期报告和55项临时公告，同时公司不断强化定期报告中非财务经营性信息披露，切实加大自主信息披露力度。公司

在上海证券交易所上市公司2022-2023年度信息披露工作评价中获评“A”类等级，自2014年以来，金地集团已连续九年取得年度“A”的评价结果，体现了监管机构对公司规范运作水平、信息披露质量、投资者关系维护等方面的充分肯定。

#### **四、便捷投资者参与公司治理**

公司全面执行以网络投票方式召开股东大会的政策，增强股东参加股东大会的便利性，为全体投资者均可以平等有效地参与公司治理提供条件，切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。2023年，公司召开了两次股东大会，会议均采用现场与网络投票相结合的表决方式，所有重大议案均对中小投资者的表决进行单独统计并披露，确保投资者充分行使权利，鼓励中小投资者参与公司治理和重大决策。

#### **五、充分发挥独立董事在投资者保护中的重要作用**

公司独立董事认真履行职责，持续关注公司生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况。通过出席董事会及下设专业委员会会议，独立董事对关联交易、利润分配、内部控制、董事提名、聘任高管、提供担保、提供财务资助及聘任会计师事务所等重大事项发表了客观、公正的独立意见。年报编制期间，公司独立董事考察了位于上海、北京等地的项目，并听取了管理层对经营情况的汇报，了解了行业政策、市场情况及公司项目的开发销售情况，并对公司的经营提出了意见和建议。公司独立董事忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用。

#### **六、投资者保护制度建立情况**

公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定和中国证监会、上海证券交易所的监管要求，健全公司治理制度，完善公司治理结构，形成了较为完善的投资者保护制度体系，主要包括：《信息披露事务管理制度》《投资者关系工作制度》《内幕信息及知情人管理制度》等。

公司重视深化信息披露和风险提示，在定期报告内充分提示需要提请投资者

特别关注的重大风险，并提请投资者注意阅读。公司持续完善并更新公司网站中投资者关系专栏的功能，专栏内容包括公司资料、信息披露、公司治理、投资者保护专栏、投资者关系互动平台接入口、投资者关系管理部门联系方式等。对于投资者因信息披露、公司治理、股价表现等问题的投诉，公司已开通投资者热线（0755-82039509）并设专人解答投资者的疑问，在严格遵守法律法规和《公司章程》的前提下，真实、准确、完整、及时、有效地传达公司各项信息，并严格遵守信息披露的规定，做好投资者的服务工作。

未来，公司将继续做好投资者保护工作，努力夯实业绩基础，用业绩来回馈投资者的支持，同时平等对待所有投资者，做好信息披露、投资者关系管理和公司治理等工作。

金地（集团）股份有限公司

2024年3月15日