

证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：临 2023-028

债券代码：150385、143195、143226、188259、185567

债券简称：18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、21 格地 02、22 格地 02

格力地产股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2023 年 4 月 7 日

(二)股东大会召开的地点：珠海市石花西路 213 号格力地产股份有限公司会议室

(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	431
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	945,334,575
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（%）	50.1502

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陈辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整本次重组方案的议案

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	92,089,060	94.0154	4,217,838	4.3060	1,644,097	1.6786

2、议案名称：关于本次重组方案调整构成重大调整的议案

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	92,040,560	93.9659	4,276,938	4.3664	1,633,497	1.6677

3、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

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	91,383,060	93.2946	4,911,438	5.0141	1,656,497	1.6913

4、议案名称：关于公司发行股份募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案

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	938,839,765	99.3129	4,844,913	0.5125	1,649,897	0.1746

5、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案

5.01 议案名称：交易对方

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	91,705,260	93.6236	4,592,238	4.6883	1,653,497	1.6881

5.02 议案名称：标的资产

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	91,744,360	93.6635	4,573,138	4.6688	1,633,497	1.6677

5.03 议案名称：标的资产的定价依据及交易价格

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	91,063,660	92.9685	5,253,838	5.3637	1,633,497	1.6678

5.04 议案名称：标的资产对价支付方式

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	91,462,360	93.3756	4,855,138	4.9567	1,633,497	1.6677

5.05 议案名称: 本次发行股票的种类和面值

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	91,504,660	93.4188	4,843,738	4.9450	1,602,597	1.6362

5.06 议案名称: 发行方式

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	91,504,660	93.4188	4,843,738	4.9450	1,602,597	1.6362

5.07 议案名称: 发行对象和认购方式

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	91,464,760	93.3780	4,883,638	4.9857	1,602,597	1.6363

5.08 议案名称: 发行价格

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	90,128,760	92.0141	6,203,238	6.3330	1,618,997	1.6529

5.09 议案名称：发行数量

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	90,158,760	92.0447	6,142,338	6.2708	1,649,897	1.6845

5.10 议案名称：锁定期安排

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	91,412,760	93.3249	4,868,338	4.9701	1,669,897	1.7050

5.11 议案名称：现金对价支付

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	91,154,460	93.0612	5,163,038	5.2710	1,633,497	1.6678

5.12 议案名称：过渡期间损益归属

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	91,455,160	93.3682	4,835,738	4.9368	1,660,097	1.6950

5.13 议案名称：业绩承诺补偿

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	91,749,660	93.6689	4,567,838	4.6633	1,633,497	1.6678

5.14 议案名称：标的资产的交割及违约责任

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	91,744,460	93.6636	4,573,038	4.6686	1,633,497	1.6678

5.15 议案名称：上市地点

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	91,744,460	93.6636	4,573,038	4.6686	1,633,497	1.6678

5.16 议案名称：滚存未分配利润安排

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	91,509,560	93.4238	4,791,538	4.8917	1,649,897	1.6845

5.17 议案名称：决议有效期

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	91,618,860	93.5354	4,531,038	4.6258	1,801,097	1.8388

6、关于公司发行股份募集配套资金方案的议案

6.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	925,676,776	97.9205	11,874,027	1.2560	7,783,772	0.8235

6.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	925,647,034	97.9173	11,903,769	1.2592	7,783,772	0.8235

6.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	925,718,876	97.9249	11,830,627	1.2514	7,785,072	0.8237

6.04 议案名称：发行价格

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	924,179,476	97.7621	13,386,227	1.4160	7,768,872	0.8219

6.05 议案名称：发行规模及发行数量

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	923,282,699	97.6672	14,210,804	1.5032	7,841,072	0.8296

6.06 议案名称：锁定期

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	925,842,776	97.9381	12,007,327	1.2701	7,484,472	0.7918
-----	-------------	---------	------------	--------	-----------	--------

6.07 议案名称：募集资金用途

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	924,200,999	97.7644	13,580,804	1.4366	7,552,772	0.7990

6.08 议案名称：上市地点

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	926,731,276	98.0320	11,118,827	1.1761	7,484,472	0.7919

6.09 议案名称：滚存未分配利润安排

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	926,478,176	98.0053	11,370,627	1.2028	7,485,772	0.7919

6.10 议案名称：决议有效期

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	926,733,276	98.0323	11,115,527	1.1758	7,485,772	0.7919

7、议案名称：关于《格力地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	82,892,813	84.6268	4,999,313	5.1038	10,058,869	10.2694

8、议案名称：关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》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	83,724,188	85.4755	4,134,438	4.2209	10,092,369	10.3036

9、议案名称：关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》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	84,068,388	85.8269	3,810,238	3.8899	10,072,369	10.2832

10、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	84,058,188	85.8165	3,829,838	3.9099	10,062,969	10.2736

11、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案

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	83,755,688	85.5077	4,132,338	4.2187	10,062,969	10.2736

12、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案

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	84,080,188	85.8390	3,807,838	3.8874	10,062,969	10.2736

13、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

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	84,018,313	85.7758	3,860,313	3.9410	10,072,369	10.2832

14、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	84,069,988	85.8286	3,798,438	3.8778	10,082,569	10.2936

15、议案名称：关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

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	84,049,988	85.8082	3,798,438	3.8778	10,102,569	10.3140

16、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的填补措施的议案

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	83,787,488	85.5402	4,080,938	4.1663	10,082,569	10.2935

17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

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	83,751,188	85.5031	4,097,238	4.1829	10,102,569	10.3140

18、议案名称：关于珠海市人民政府国有资产监督管理委员会及其一致行动人就本次交易免于发出要约的议案

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	84,025,188	85.7828	3,853,438	3.9340	10,072,369	10.2832

19、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	932,594,206	98.6522	2,651,600	0.2804	10,088,769	1.0674

(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	关于调整本次重组方案的议案	92,089,060	94.0154	4,217,838	4.3060	1,644,097	1.6786
2	关于本次重组方案调整构成重大调整的议案	92,040,560	93.9659	4,276,938	4.3664	1,633,497	1.6677
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	91,383,060	93.2946	4,911,438	5.0141	1,656,497	1.6913
4	关于公司发行股份募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案	91,499,985	93.3722	4,844,913	4.9440	1,649,897	1.6838

5.01	交易对方	91,705,260	93.6236	4,592,238	4.6883	1,653,497	1.6881
5.02	标的资产	91,744,360	93.6635	4,573,138	4.6688	1,633,497	1.6677
5.03	标的资产的定价依据及交易价格	91,063,660	92.9685	5,253,838	5.3637	1,633,497	1.6678
5.04	标的资产对价支付方式	91,462,360	93.3756	4,855,138	4.9567	1,633,497	1.6677
5.05	本次发行股票的种类和面值	91,504,660	93.4188	4,843,738	4.9450	1,602,597	1.6362
5.06	发行方式	91,504,660	93.4188	4,843,738	4.9450	1,602,597	1.6362
5.07	发行对象和认购方式	91,464,760	93.3780	4,883,638	4.9857	1,602,597	1.6363
5.08	发行价格	90,128,760	92.0141	6,203,238	6.3330	1,618,997	1.6529
5.09	发行数量	90,158,760	92.0447	6,142,338	6.2708	1,649,897	1.6845
5.10	锁定期安排	91,412,760	93.3249	4,868,338	4.9701	1,669,897	1.7050
5.11	现金对价支付	91,154,460	93.0612	5,163,038	5.2710	1,633,497	1.6678
5.12	过渡期间损益归属	91,455,160	93.3682	4,835,738	4.9368	1,660,097	1.6950
5.13	业绩承诺补偿	91,749,660	93.6689	4,567,838	4.6633	1,633,497	1.6678
5.14	标的资产的交割及违约责任	91,744,460	93.6636	4,573,038	4.6686	1,633,497	1.6678
5.15	上市地点	91,744,460	93.6636	4,573,038	4.6686	1,633,497	1.6678
5.16	滚存未分配利润安排	91,509,560	93.4238	4,791,538	4.8917	1,649,897	1.6845
5.17	决议有效期	91,618,860	93.5354	4,531,038	4.6258	1,801,097	1.8388
6.01	发行股票的种类和面值	78,336,996	79.9399	11,874,027	12.1169	7,783,772	7.9432
6.02	发行方式和发行时间	78,307,254	79.9096	11,903,769	12.1473	7,783,772	7.9431
6.03	发行对象和认购方式	78,379,096	79.9829	11,830,627	12.0727	7,785,072	7.9444
6.04	发行价格	76,839,696	78.4120	13,386,227	13.6601	7,768,872	7.9279
6.05	发行规模及发行数量	75,942,919	77.4968	14,210,804	14.5015	7,841,072	8.0017
6.06	锁定期	78,502,996	80.1093	12,007,327	12.2530	7,484,472	7.6377
6.07	募集资金用途	76,861,219	78.4339	13,580,804	13.8586	7,552,772	7.7075
6.08	上市地点	79,391,496	81.0160	11,118,827	11.3463	7,484,472	7.6377
6.09	滚存未分配利润安排	79,138,396	80.7577	11,370,627	11.6032	7,485,772	7.6391
6.10	决议有效期	79,393,496	81.0180	11,115,527	11.3429	7,485,772	7.6391
7	关于《格力地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	82,892,813	84.6268	4,999,313	5.1038	10,058,869	10.2694
8	关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	83,724,188	85.4755	4,134,438	4.2209	10,092,369	10.3036

9	关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案	84,068,388	85.8269	3,810,238	3.8899	10,072,369	10.2832
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	84,058,188	85.8165	3,829,838	3.9099	10,062,969	10.2736
11	关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案	83,755,688	85.5077	4,132,338	4.2187	10,062,969	10.2736
12	关于本次交易构成重大资产重组的议案	84,080,188	85.8390	3,807,838	3.8874	10,062,969	10.2736
13	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	84,018,313	85.7758	3,860,313	3.9410	10,072,369	10.2832
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	84,069,988	85.8286	3,798,438	3.8778	10,082,569	10.2936
15	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	84,049,988	85.8082	3,798,438	3.8778	10,102,569	10.3140
16	关于本次交易摊薄即期回报的填补措施的议案	83,787,488	85.5402	4,080,938	4.1663	10,082,569	10.2935
17	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	83,751,188	85.5031	4,097,238	4.1829	10,102,569	10.3140
18	关于珠海市人民政府国有资产监督管理委员会及其一致行动人就本次交易免于发出要约的议案	84,025,188	85.7828	3,853,438	3.9340	10,072,369	10.2832
19	关于计提资产减值准备的议案	85,254,426	86.9989	2,651,600	2.7058	10,088,769	10.2953

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，其中第 1-18 项议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，其中第 1-3、5、7-18 项议案涉及关联交易，珠海投资控股有限公司（持

有公司 847,339,780 股股份)、珠海玖思投资有限公司 (持有公司 43,800 股股份) 回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（珠海）律师事务所
律师：赵瑜、武惠媛

2、律师见证结论意见：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及公司《章程》的规定，本次临时股东大会召集人和出席临时股东大会人员资格及临时股东大会的表决程序合法有效，本次临时股东大会对议案的表决结果合法有效。

特此公告。

格力地产股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议