

信息披露

证券代码:600185 证券简称:格力地产 公告编号:临2022-098
 债券代码:150385,143195,143226,188259,185567
 债券简称:18格力01,18格力02,18格力03,21格力02,22格力02

格力地产股份有限公司
2022年第六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:

●本次会议是否召开决议案:是

●会议召开和出席情况:

(一)股东及股东代表出席的地点:珠海市石花西路212号格力地产有限公司会议室

(二)出席会议的普通股股东和表决权恢复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 60

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 956,561,863

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 (%) 454003

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,天王主持情况等。

本公司议由董事长兼总经理陈辉先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。

(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.董事会秘书李秘书长出席会议,其他高管列席会议。

(六)非累积投票议案

1.议案名称:关于同意独立董事津贴标准的议案

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 856,561,750 99.0067% 24,803 0.0029% 11,300 0.0014%

2.议案名称:关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

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 856,561,460 99.0343% 561,103 0.0043% 11,300 0.0014%

3.关于2023年非公开发行公司债券方案的议案

3.01.议案名称:发行规模

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 856,561,460 99.0343% 561,103 0.0043% 11,300 0.0014%

3.02.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 856,561,460 99.0343% 561,103 0.0043% 11,300 0.0014%

3.03.议案名称:发行对象

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 856,561,460 99.0343% 561,103 0.0043% 11,300 0.0014%

3.04.议案名称:票面金额和发行价格

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 856,561,460 99.0343% 561,103 0.0043% 11,300 0.0014%

3.05.议案名称:挂牌转让安排

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 856,561,460 99.0343% 561,103 0.0043% 11,300 0.0014%

3.06.议案名称:债券期限

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 856,561,460 99.0343% 561,103 0.0043% 11,300 0.0014%

3.07.议案名称:债券担保

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 856,561,460 99.0343% 561,103 0.0043% 11,300 0.0014%

3.08.议案名称:债券利率及票面金额

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 856,561,460 99.0343% 561,103 0.0043% 11,300 0.0014%

3.09.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 856,561,460 99.0343% 561,103 0.0043% 11,300 0.0014%

3.10.议案名称:关于本行息方式

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 856,561,460 99.0343% 561,103 0.0043% 11,300 0.0014%

3.11.议案名称:偿债保障措施

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 856,561,460 99.0343% 561,103 0.0043% 11,300 0.0014%

3.12.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 856,561,460 99.0343% 561,103 0.0043% 11,300 0.0014%

3.13.议案名称:关于授权公司董事会向中国证监会申请豁免按2023年非公开发行公开发行公司债券及转售相关事宜的议案

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 856,561,460 99.0343% 561,103 0.0043% 11,300 0.0014%

3.14.议案名称:关于修订《对外担保决策管理制度》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 403,127,440 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

3.15.议案名称:关于修订《董事会议事规则》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 403,127,440 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

3.16.议案名称:关于修订《监事会议事规则》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 403,127,440 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

3.17.议案名称:关于修订《独立董事工作细则》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 403,127,440 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

3.18.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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 403,127,440 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

3.19.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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 403,127,440 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

3.20.议案名称:关于修订《对外担保决策管理制度》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 403,127,440 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

3.21.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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 (%)		