

证券代码：600606

证券简称：绿地控股

公告编号：临 2025-024

绿地控股集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：上海市协和路193号

(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	590
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,215,360,688
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（%）	72.6854

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张玉良先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、

表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(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11人，出席7人，其他董事因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，其他监事因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书王晓东先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 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	10,199,619,398	99.8459	14,651,943	0.1434	1,089,347	0.0107

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度监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	10,199,630,718	99.8460	14,660,743	0.1435	1,069,227	0.0105
-----	----------------	---------	------------	--------	-----------	--------

3、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	10,199,081,023	99.8406	14,667,163	0.1436	1,612,502	0.0158

4、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	10,198,683,551	99.8367	15,509,735	0.1518	1,167,402	0.0115

5、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	10,200,087,913	99.8505	14,142,633	0.1384	1,130,142	0.0111

6、议案名称：关于公司新增对外担保额度的议案

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	10,163,224,645	99.4896	51,444,584	0.5036	691,459	0.0068

7、议案名称：关于公司 2025 年度新增财务资助额度的议案

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	10,197,552,428	99.8257	15,030,089	0.1471	2,778,171	0.0272

8、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	10,199,592,633	99.8456	14,166,608	0.1387	1,601,447	0.0157

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	张玉良	10,192,365,980	99.7749	是
9.02	耿靖	10,190,104,881	99.7528	是
9.03	董伟	10,192,111,680	99.7724	是
9.04	杨绿波	10,192,010,531	99.7714	是
9.05	叶源新	10,192,432,547	99.7756	是
9.06	刘延平	10,194,562,541	99.7964	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	乔依德	10,192,508,308	99.7763	是

10.02	王开国	10,191,878,230	99.7701	是
10.03	张军	10,190,006,158	99.7518	是
10.04	沈黎君	10,194,562,036	99.7964	是

(三)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(%)
4	关于公司2024年度利润分配预案的议案	43,317,548	72.2023	15,509,735	25.8518	1,167,402	1.9459
6	关于公司新增对外担保额度的议案	7,858,642	13.0989	51,444,584	85.7486	691,459	1.1525
7	关于公司2025年度新增财务资助额度的议案	42,186,425	70.3169	15,030,089	25.0524	2,778,171	4.6307
8	关于修订《公司章程》及其附件的议案	44,226,630	73.7176	14,166,608	23.6131	1,601,447	2.6693
9.01	张玉良	36,999,977	61.6721				
9.02	耿靖	34,738,878	57.9033				
9.03	董伟	36,745,677	61.2482				
9.04	杨绿波	36,644,528	61.0796				
9.05	叶源新	37,066,544	61.7830				
9.06	刘延平	39,196,538	65.3334				
10.01	乔依德	37,142,305	61.9093				
10.02	王开国	36,512,227	60.8591				
10.03	张军	34,640,155	57.7387				
10.04	沈黎君	39,196,033	65.3325				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第8项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、上述第4、6-10项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：徐世强、李洪杉

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则（2025年修订）》和《绿地控股集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2025年5月22日

● 上网公告文件

北京金杜（杭州）律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书

● 报备文件

绿地控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议