

格力地产股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二二年一月七日

格力地产股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议议程

本次会议的基本情况：

现场会议时间为 2022 年 1 月 7 日下午 14:30 开始

网络投票的起止时间：自 2022 年 1 月 7 日至 2022 年 1 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- 1、股权登记日：2021年12月31日
- 2、现场会议召开地点：珠海市石花西路213号
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 5、会议出席对象

(1) 2021年12月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

本次会议议程：

一、会议登记：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证。

二、会议主持人于下午14:30宣布会议开始，审议以下事项：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		

1	关于注销首次回购股份的议案	√
2	关于修改公司《章程》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举独立董事的议案	应选 独立董事（1）人
3.01	选举王亚康先生为公司第七届董事会独立董事	√

三、大会发言

四、推举监票人三名

五、股东投票表决

六、计票人计票、监票人监票

七、监票人宣布现场表决统计结果

八、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果

九、见证律师宣读法律意见书

十、与会董事在会议决议及会议记录上签字

十一、主持人宣布大会闭幕

议案一：

关于注销首次回购股份的议案

各位股东及股东代表：

公司首次回购公司股份 51,696,840 股，回购用途为用于员工持股计划。基于公司发展战略和经营规划考虑，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，公司拟将除已用于员工持股计划外的剩余首次回购股份共计 40,246,840 股予以注销并相应减少注册资本。

详见公司于 2021 年 12 月 23 日公告的《关于变更首次回购股份用途的公告》。

该议案已经公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过。

请予以审议。

格力地产股份有限公司

二〇二二年一月七日

议案二：

关于修改公司《章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司目前股本为 1,944,686,896 股，公司拟注销首次回购的股份 40,246,840 股并相应减少注册资本，注销完成后股本为 1,904,440,056 股，因此拟对公司《章程》有关条款进行修订。

详见公司于 2021 年 12 月 23 日公告的《关于修改公司<章程>的公告》。

该议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。

请予以审议。

格力地产股份有限公司

二〇二二年一月七日

议案三：

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司推荐王亚康先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事。

该议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。

请予以审议。

格力地产股份有限公司

二〇二二年一月七日

附件：

独立董事候选人简历：

● 王亚康先生

王亚康先生，1953年出生，执业律师。1993年10月至1994年4月在珠海市律师事务所作为专职律师执业，1994年5月至1998年9月在珠海市大公律师事务所执业，1998年10月至2006年3月在广东大公威德律师事务所执业，2006年3月至今在广东莱特律师事务所执业。在律师执业期间，曾担任珠海市第三届、第四届律师协会理事、常务理事，广东省律师协会第八届理事等职务。

王亚康先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。