

绿地控股集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会资料

二〇二二年二月

绿地控股集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2022 年 2 月 16 日下午 14:00

现场会议地点：上海市协和路 193 号

会议表决方式：现场加网络投票表决方式

现场会议议程：

- 一、主持人介绍大会主要议程
- 二、听取并审议各项议案
 1. 关于公司 2022 年上半年度担保额度的议案
 2. 关于修订《公司章程》的议案
 3. 关于选举非独立董事的议案
 4. 关于选举独立董事的议案
 5. 关于选举监事的议案
- 三、股东代表发言
- 四、宣布出席现场会议人数和代表股权数
- 五、推选会议监票人
- 六、现场投票表决
- 七、休会
- 八、宣布表决结果
- 九、宣读本次股东大会决议
- 十、律师宣读本次股东大会法律意见书
- 十一、大会结束

绿地控股集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会资料之一

关于公司 2022 年上半年度担保额度的议案

各位股东：

公司于 2022 年 1 月 25 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年上半年度担保额度的议案》，现将相关情况报告如下：

一、担保情况概述

为满足经营和发展需要，2022 年上半年度公司预计新增不超过 760 亿元的担保额度，具体包括：

1、公司预计为下属子公司、下属子公司预计互相之间提供总额不超过 700 亿元的担保额度；

2、公司及下属子公司预计为参股公司提供总额不超过 60 亿元的担保额度。

上述担保事项尚需提交本次股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述担保事项的前提下审批具体的担保事宜，并根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各下属子公司间、参股公司间的担保额度（含授权期限内新增公司）。

二、被担保人基本情况

1、被担保人包括公司下属子公司及参股公司。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司互相之间提供担保，以及公司及下属子公司为参股公司提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。

2022 年上半年度预计新发生担保事项及被担保人情况详见附表。

2、公司及下属子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

3、实施过程中，按照实际签订担保合同时的持股比例确定使用额度的类别，若在签订担保合同时已约定了相关股权收购、转让、增资等股权变动事宜，以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度的类别。

4、公司及下属子公司原则上按持股比例对参股公司提供担保，若公司超过持股比例提供担保，公司将要求被担保参股公司的其他股东提供同等担保，或向公司提供反担保或其他增信措施。

三、董事会意见

2022 年上半年度担保计划是根据公司 2021 年度担保情况及 2022 年上半年度经营计划制定的，是为了满足公司日常经营和发展需要，被担保人为公司下属子公司及参股企业，总体风险可控，同意本次担保事项。

四、独立董事意见

公司独立董事陈晓漫、郑成良、华民、卢伯卿就本次担保事项出具了书面意见，主要内容为：

- 1、本次担保事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
- 2、本次担保事项是为了满足公司日常经营需要，被担保人为公司下属子公司及参股公司，风险可控，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1、对外担保累计金额

截至 2021 年 11 月末，公司及子公司担保余额为 1510.63 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 178.19%，其中公司及子公司之间的担保余额为 1369.45 亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 161.54%。

2、逾期担保

截至目前，公司逾期担保金额为 5,000 万元人民币，具体情况如下：

2004年中国华源集团有限公司（“华源集团”）和绿地控股集团有限公司（“绿地集团”）互保，在农业银行贷款5,000万元，绿地集团按期还款，华源集团逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司上海办事处（“长城资管”）

接手。2015年6月，华源集团宣告破产。长城资管向华源集团申报了相关债权，同时通过法院向绿地集团主张相关权利。2017年1月，一审法院判决绿地集团应于华源集团破产程序终结后十日内偿付长城资管在华源集团破产程序中未受清偿的相关债权。目前，华源集团破产程序尚在进行中。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2022年2月16日

附表：2022 年上半年度预计新增担保事项及被担保人情况

被担保人名称	2022 年上半年担保额度 (万元)	公司持股比例	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务范围	主要财务数据 (万元) 2021 年 9 月 30 日或 2021 年前三季度
公司预计为下属子公司、下属子公司预计互相之间提供总额不超过 700 亿元的担保额度							
绿地全球投资有限公司	192,000.00	100%	Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	吴正奎 (董事)	5 万美元	咨询服务	总资产 2443748 万元, 总负债 3414553 万元, 净资产-970805 万元, 营业收入 0 万元, 净利润-205431 万元。
上海绿地江桥置业有限公司	80,000.00	100%	上海市嘉定区金沙江西路 1555 弄 15 号 4 层 402 室	杨崇	42,652.63	房地产开发经营、物业管理、房产经纪、房屋建设	总资产 171266 万元, 总负债 130290 万元, 净资产 40976 万元, 营业收入 20424 万元, 净利润 5176 万元。
上海宝霆企业管理咨询有限公司	90,000.00	100%	上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 6 楼 C 座 872 室	陆欣	105.26	企业管理、营销策划、装饰装修、工程管理、会展会务	总资产 97065 万元, 总负债 90219 万元, 净资产 6845 万元, 营业收入 0 万元, 净利润-182 万元。
上海吉盛伟邦绿地国际家具村市场经营管理有限公司	100,000.00	100%	上海市青浦区嘉松中路 5369 号	徐峥嵘	47,000.00	房地产开发经营、会议展览服务、信息咨询等	总资产 247669 万元, 总负债 212856 万元, 净资产 34812 万元, 营业收入 616 万元, 净利润-3017 万元。
上海绿地汇置业有限公司	35,500.00	100%	上海市奉贤区解放东路 1008 号 3601 室	段然	31,052.00	房地产开发经营、自有房屋租赁	总资产 158382 万元, 总负债 122635 万元, 净资产 35747 万元, 营业收入 0 万元, 净利润-95 万元。
北京绿地京融房地产开发有限公司	100,000.00	100%	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38 号 6 幢 4 层 405-9	张宗光	63,500.00	房地产开发; 物业管理; 销售商品房	总资产 226856 万元, 总负债 163582 万元, 净资产 63273 万元, 营业收入 0 万元, 净利润-20 万元。
北京绿地京韬房地产开发有限公司	100,000.00	100%	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38 号 6 幢 4 层 407-12	张宗光	1,000.00	房地产开发; 物业管理; 销售商品房	总资产 1070791 万元, 总负债 1070049 万元, 净资产 743 万元, 营业收入 0 万元, 净利润-169 万元。

宁波杭州湾新区观海置业有限公司	100,000.00	100%	浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路290号3号楼101-9室	尹闵	1,000.00	房地产开发经营	总资产 175885 万元，总负债 177694 万元，净资产-1809 万元，营业收入 0 万元，净利润-1608 万元。
宁波杭州湾新区慧海置业有限公司	85,000.00	100%	浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路290号3号楼101-8室	尹闵	1,000.00	房地产开发经营	总资产 82448 万元，总负债 82738 万元，净资产-290 万元，营业收入 0 万元，净利润-223 万元。
宁波杭州湾新区博海置业有限公司	23,000.00	100%	浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路290号3号楼101-12室	尹闵	1,000.00	房地产开发经营	总资产 231745 万元，总负债 236822 万元，净资产-5077 万元，营业收入 0 万元，净利润-4367 万元。
绿地控股集团杭州东城房地产开发有限公司	50,000.00	100%	杭州市江干区秋涛北路 109.111 号一楼 12 座	姜威	390,526.00	房地产开发经营	总资产 3919485 万元，总负债 3560156 万元，净资产 359329 万元，营业收入 80066 万元，净利润 824 万元。
杭州绿杭投资管理有限公司	20,000.00	100%	浙江省杭州市拱墅区长乐路 29 号 2 幢 302 室	唐敏	100.00	投资管理	总资产 26197 万元，总负债 36849 万元，净资产-10652 万元，营业收入 147 万元，净利润 2 万元。
南京绿地御峰置业有限公司	60,000.00	100%	南京市雨花台区锦绣街 5 号 301 室	李宝森	2,000.00	房地产开发经营	总资产 279628 万元，总负债 210008 万元，净资产 69621 万元，营业收入 1959 万元，净利润-8359 万元。
徐州淮展置业有限公司	17,500.00	100%	徐州市云龙区绿地商务城（B7-3 地块）offie C 号楼 1-1418	卜凡童	2,000.00	房地产开发、销售、物业管理服务等	总资产 789086 万元，总负债 791942 万元，净资产-2855 万元，营业收入 0 万元，净利润-547 万元。
徐州绿泉置业有限公司	100,000.00	100%	徐州市贾汪区大吴街道徐州双楼物流园区商务办公楼	高亚社	22,000.00	房地产开发、销售、物业管理服务等	总资产 342390 万元，总负债 325563 万元，净资产 16827 万元，营业收入 16 万元，净利润-1596 万元。
绿地地产集团盐城东部置业有限公司	30,000.00	100%	盐城市开发大道 58 号绿地商务城	高亚社	36,842.00	房地产开发、销售、物业管理服务等	总资产 265781 万元，总负债 237730 万元，净资产 28050 万元，营业收入 111 万元，净利润-1774 万元。

南昌绿地申博置业有限公司	35,000.00	100%	江西省南昌市红谷滩区北龙蟠街 300 号附 1 号绿地南昌国际博览城 JLH1302-C02 地块 4-1#商业办公楼三层 301 室	李景斌	21,000.00	房地产开发、销售；自有房屋租赁服务	总资产 1718293 万元，总负债 1465053 万元，净资产 253241 万元，营业收入 211926 万元，净利润 26962 万元。
南昌绿地会展置业有限公司	100,000.00	100%	江西省南昌市红谷滩区北龙蟠街 300 号附 1 号绿地南昌国际博览城 JLH1302-C02 地块 4-1#商业办公楼三层 305 室	李景斌	1,000.00	房地产开发、销售	总资产 207174 万元，总负债 237751 万元，净资产-30576 万元，营业收入 0 万元，净利润-3973 万元。
江西绿地商业运营有限公司	5,000.00	100%	江西省南昌市红谷滩新区怡园路 101 支路 68 号	李景斌	1,000.00	商业综合体管理服务，组织文化艺术交流活动，会议及展览服务	总资产 7357 万元，总负债 12569 万元，净资产-5211 万元，营业收入 8988 万元，净利润 857 万元。
绿地集团合肥万峰置业有限公司	10,000.00	100%	安徽省合肥市肥西县上派镇金寨南路与天海路交口新都会中心 G-1 幢 5 层	邵玲	45,000.00	房地产开发、销售、物业服务	总资产 348111 万元，总负债 274071 万元，净资产 74040 万元，营业收入 10725 万元，净利润-1304 万元。
绿地集团六安盈湖置业有限公司	15,000.00	100%	安徽省六安市金安区六安大学科技园 A1 楼	邵玲	1,000.00	房地产开发、建造、经营	总资产 90497 万元，总负债 93762 万元，净资产-3265 万元，营业收入-43 万元，净利润-2794 万元。
绿地集团西安尚稷置业有限公司	160,000.00	100%	西安市经济技术开发区明光路 166 号凯瑞大厦 F 座 702-1	安宝峰	1,000.00	房地产开发经营	总资产 221620 万元，总负债 220962 万元，净资产 658 万元，营业收入 0 万元，净利润-342 万元。
太原绿地新晖房地产开发有限公司	40,000.00	100%	山西省太原市小店区嘉节南街 97 号 3 号楼 1002	李昱	162,000.00	房地产开发、销售；房屋租赁；房地产信息咨询	总资产 1087865 万元，总负债 935364 万元，净资产 152501 万元，营业收入 0 万元，净利润-1138 万元。
海东绿地置业有限公司	35,000.00	100%	青海省海东市工业园区中关村东路 8 号创业大厦 A 座 113 室	巴黎	34,500.00	房地产开发经营	总资产 304457 万元，总负债 276048 万元，净资产 28410 万元，营业收入 0 万元，净利润-2040 万元。
绿地集团四川申宏置业有限公司	50,000.00	100%	成都市武侯区航空路 10 号 1 栋 10 层 1001 号	阳函	83,158.00	房地产开发经营等	总资产 291277 万元，总负债 206732 万元，净资产 84545 万元，营业收入 782 万元，净利润-563 万元。

重庆绿地西投置业有限公司	50,000.00	100%	重庆市九龙坡区华玉路 501 号 1 幢附 9 号	刘杰	65,000.00	房地产开发经营等	总资产 300232 万元，总负债 304475 万元，净资产-4242 万元，营业收入 0 万元，净利润-5212 万元。
重庆绿地海域房地产开发有限公司	15,000.00	100%	重庆市涪陵区马鞍街道倪峰社区八组	刘杰	70,527.00	房地产开发经营等	总资产 339216 万元，总负债 296978 万元，净资产 42237 万元，营业收入 45149 万元，净利润 2368 万元。
绿地集团重庆申万房地产开发有限公司	70,000.00	100%	重庆市万州区塘坊街 208 号天城镇政府社保所四楼	刘杰	94,737.00	房地产开发经营等	总资产 677628 万元，总负债 576226 万元，净资产 101401 万元，营业收入 140972 万元，净利润 12185 万元。
重庆绿地申永置业有限公司	90,000.00	100%	重庆市沙坪坝区壘安大道 546 号 A402、A403	刘杰	1,000.00	房地产开发经营等	总资产 51601 万元，总负债 50630 万元，净资产 971 万元，营业收入 0 万元，净利润-28 万元。
绿地集团（贵阳白云）房地产开发有限公司	20,000.00	100%	贵州省贵阳市白云区育才路 99-10 栋 2 层 15 号	孙霖	112,737.00	房地产开发经营等	总资产 340540 万元，总负债 305447 万元，净资产 35093 万元，营业收入 1 万元，净利润-5800 万元。
绿地集团德阳置业有限公司	50,000.00	100%	四川省德阳市旌阳区渭河路延伸段水库社区	王小均	57,790.00	房地产开发经营等	总资产 337280 万元，总负债 272884 万元，净资产 64396 万元，营业收入 3990 万元，净利润-578 万元。
绿地北展济南置业有限公司	80,000.00	100%	济南市济阳区崔寨街道中心大街 1 号楼崔寨商务中心 503 室	黄平	137,008.00	房地产开发经营	总资产 1007689 万元，总负债 882433 万元，净资产 125257 万元，营业收入 0 万元，净利润-3269 万元。
绿地（海逸）青岛置业有限公司	40,000.00	100%	山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处东岳西路 2988 号	张昊	10,000.00	房地产开发、经营	总资产 52199 万元，总负债 29251 万元，净资产 22949 万元，营业收入 0 万元，净利润-30 万元。
绿地国贸哈尔滨房地产开发有限公司	45,000.00	100%	哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 14 号楼（明月街 192 号）电子商务大厦 717-81 室	李琪	135,720.40	房地产开发经营	总资产 780006 万元，总负债 621500 万元，净资产 158506 万元，营业收入 182466 万元，净利润 31055 万元。

武汉申绿国展实业有限公司	105,000.00	100%	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道188号	陆建锋	100,000.00	房地产开发,房屋销售;文化艺术交流策划咨询;会展服务等	总资产612321万元,总负债518852万元,净资产93469万元,营业收入7万元,净利润-6224万元。
武汉聚益置业有限公司	75,000.00	100%	武汉市洪山区青菱都市工业园南郊路8号	于志兴	85,000.00	房地产开发,房屋销售等	总资产447508万元,总负债366403万元,净资产81105万元,营业收入0万元,净利润-2308万元。
长沙绿地智芯置业有限公司	30,000.00	100%	湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道看云路465号嘉顺苑小区商业3栋2楼	黄薪	1,000.00	房地产开发经营	总资产780605万元,总负债782227万元,净资产-1621万元,营业收入0万元,净利润-2399万元。
长沙纳川置业有限公司	50,000.00	100%	长沙市雨花区东山街道湘天路绿地之窗佳苑19#栋301房	王海	1,000.00	房地产开发经营	总资产98279万元,总负债98446万元,净资产-168万元,营业收入1万元,净利润-168万元。
绿地集团海口置业有限公司	4,300.00	100%	海南省海口市龙华区滨海大道77号中环国际广场19层	张益华	122,000.00	房地产开发经营、市场营销策划、建筑工程施工等	总资产1001092万元,总负债876316万元,净资产124776万元,营业收入6066万元,净利润-10365万元。
海南华航房地产有限公司	50,000.00	100%	海口市美兰区灵山镇海榆东线21公里处华航开发区内	张益华	1,000.00	房地产开发经营、室内外水电等安装维修、五金交电产品销售	总资产94990万元,总负债98315万元,净资产-3326万元,营业收入0万元,净利润-1715万元。
上海绿地全球商品贸易港集团有限公司及其下属子公司	90,000.00	100%	上海市青浦区诸光路1588弄1号145-148室	薛迎杰	115,264.00	货物或技术进出口、报关业务、电子产品、化妆品、日用百货、珠宝首饰、仓储服务、非居住房地产租赁等	总资产1728604万元,总负债1724843万元,净资产3761万元,营业收入422390万元,净利润-13626万元。
上海绿地(商业)集团有限公司及其下属子公司	10,000.00	100%	青浦区重固镇外青松公路4925号D749	薛迎杰	122,448.98	商业地产经营和管理	总资产1498031万元,总负债1142385万元,净资产355646万元,营业收入56241万元,净利润-3319万元。
上海绿地酒店旅游(集团)有限公司及其下属子公司	40,000.00	100%	青浦区重固镇外青松公路4825号A-22	李瑞忠	15,070.48	旅游咨询、实业投资、投资管理、酒店管理	总资产325865万元,总负债188844万元,净资产137021万元,营业收入92279万元,净利润71437万元。

绿地金融投资控股集团有限公司及其下属子公司	300,000.00	100%	上海市崇明县潘园公路1800号2号楼888室(上海泰和经济开发区)	耿靖	900,000.00	金融资产投资、资产管理、投资管理、商务咨询与服务	总资产3389697万元,总负债1374596万元,净资产2015101万元,营业收入31893万元,净利润111645万元。
绿地大基建集团有限公司	20,000.00	100%	上海市崇明区东平镇东风公路399号5058室(东平镇经济开发区)	吴卫东	2,000,000.00	建筑装修装饰工程,机电设备安装建设工程专业施工,企业管理咨询等	总资产41485866万元,总负债35185459万元,净资产6300408万元,营业收入18772564万元,净利润317338万元。
绿地城市投资集团有限公司及其下属子公司	200,000.00	100%	上海市云锦路500号绿地汇中心B座21楼	吴卫东	950,000.00	基建投资、工业和民用建筑工程施工承包、建筑装饰装修工程	总资产7053614万元,总负债5998782万元,净资产1054832万元,营业收入1455557万元,净利润42865万元。
绿地建筑材料集团有限公司及下属公司	55,000.00	100%	上海市黄浦区龙华东路647号1201室	顾雪全	100,000.00	建筑材料,装饰材料、金属材料等	总资产1067502万元,总负债823326万元,净资产244176万元,营业收入567145万元,净利润45079万元。
其他全资子公司 (附表未列举的其他公司、新设或新收购的公司)	477,700.00						
全资子公司小计	3,600,000.00						
北京京鑫置业有限公司	75,000.00	50%	北京市通州区观音庵南街1号院1号楼22层20102	张宗光	157,182.50	房地产开发;物业管理;销售自行开发的商品房	总资产304291万元,总负债152900万元,净资产151391万元,营业收入0万元,净利润-281万元。
河南绿东置业有限公司	17,000.00	75%	河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路80号绿地新都会5号楼A座508号	方东兴	65,000.00	房地产开发经营,房地产租赁	总资产406062万元,总负债331145万元,净资产74917万元,营业收入5925万元,净利润857万元。
河南绿地商城置业有限公司	60,000.00	80%	郑州市管城区南曹乡南曹村676号院内办公楼2楼226、231、222、224室	方东兴	134,700.00	房地产开发经营,房地产租赁	总资产750347万元,总负债592738万元,净资产157609万元,营业收入81744万元,净利润2281万元。

商丘育华置业有限公司	25,500.00	51%	商丘市城乡一体化示范区归德路应天公园商务中心区管委会一楼 103 室	方东兴	31,510.00	房地产开发经营	总资产 248132 万元，总负债 214650 万元，净资产 33482 万元，营业收入 103590 万元，净利润 4231 万元。
昆明绿地滇海置业有限公司	100,000.00	59%	云南省昆明市滇池国家旅游度假区怡景园度假酒店培训中心附楼 1606 室	张益华	10078.35 万美元	房地产开发、经营、销售	总资产 233508 万元，总负债 168088 万元，净资产 65420 万元，营业收入 0 万元，净利润-759 万元。
昆明绿川置业有限公司	30,000.00	59%	云南省昆明市晋宁区晋城镇庄蹊路 81 号	侯光军	12,500.00	房地产开发、经营、销售等	总资产 69566 万元，总负债 59038 万元，净资产 10528 万元，营业收入 0 万元，净利润-1558 万元。
盐城绿跃房地产开发有限公司	100,000.00	59%	盐城市亭湖区文港南路 71 号 107 室	李鹏	5,000.00	房地产开发经营	总资产 198832 万元，总负债 93240 万元，净资产 105592 万元，营业收入 0 万元，净利润-358 万元。
上海卉昌建筑工程责任有限公司	3,000.00	59%	上海市崇明区三星镇宏海公路 4588 号 2 号楼 232-1 室(上海三星经济小区)	曹宏	10,000.00	建设工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测等	总资产 1648437 万元，总负债 1626883 万元，净资产 21554 万元，营业收入 62455 万元，净利润 379 万元。
广西颖置投资发展有限公司	50,000.00	59%	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金海路 20 号南宁综合保税区商务中心 1 号楼 4 层 409-2-066 号	张琪	16,666.67	房地产开发经营	总资产 270379 万元，总负债 270694 万元，净资产-315 万元，营业收入 106873 万元，净利润-3415 万元。
南京康颐健康发展有限公司	80,000.00	67%	南京市溧水区晶桥镇(原南京福星钒合金有限公司办公用房)	李宝森	10,000.00	房地产开发经营	总资产 34648 万元，总负债 25425 万元，净资产 9223 万元，营业收入 0 万元，净利润-777 万元。
南京峰霄置业有限公司	100,000.00	60%	南京市江北新区天浦路 1 号	陈占鹏	10,000.00	房地产开发经营	总资产 1052974 万元，总负债 1027995 万元，净资产 24979 万元，营业收入 225747 万元，净利润-22866 万元。
徐州淮新置业有限公司	30,000.00	60%	新沂市钟吾路富达苑商住小区 4 号楼 108-17 号	高亚社	10,000.00	房地产开发、销售、物业管理服务、房屋租赁等	总资产 192266 万元，总负债 184973 万元，净资产 7292 万元，营业收入 0 万元，净利润 7292 万元。

南昌申晟置业有限公司	48,000.00	60%	江西省南昌市新建区璜溪大道19号十楼1022室	李景斌	150,000.00	房地产开发经营	总资产126702万元,总负债35800万元,净资产90902万元,营业收入0万元,净利润-632万元。
南昌市虚拟现实科创城建设有限公司	70,000.00	70%	江西省南昌市红谷滩区北龙蟠街300-3号办公楼4楼401-406室	李景斌	300,000.00	虚拟现实处理软件开发;房地产开发经营;房地产租赁经营	总资产326484万元,总负债334644万元,净资产-8160万元,营业收入0万元,净利润-7327万元。
绿地集团亳州置业有限公司	40,000.00	85%	安徽省亳州市经开区养生大道与漆园路交口创客空间二期六楼	韩辉	1,000.00	房地产开发经营业务	总资产577064万元,总负债589608万元,净资产-12544万元,营业收入169325万元,净利润4101万元。
绿地集团(宜宾市叙州区)房地产开发有限公司	10,000.00	65%	四川省宜宾市叙州区南岸东方时代广场17楼	潘俊宇	50,000.00	房地产开发经营等	总资产78194万元,总负债78323万元,净资产-128万元,营业收入0万元,净利润-122万元。
绿地集团宜宾市叙州区置业有限公司	33,000.00	70%	四川省宜宾市叙州区南岸东方时代广场17楼	潘俊宇	50,000.00	房地产开发经营等	总资产356538万元,总负债310718万元,净资产45820万元,营业收入51万元,净利润-2743万元。
绿地集团宜宾置业有限公司	10,000.00	75%	四川省宜宾市叙州区南岸东方时代广场17楼	潘俊宇	50,000.00	房地产开发经营等	总资产506533万元,总负债426282万元,净资产80251万元,营业收入65025万元,净利润17264万元。
泸州金瑞恒资产管理有限公司	33,000.00	51%	泸州市纳溪区蓝安路三段17号	潘俊宇	10,000.00	房地产开发经营等	总资产281644万元,总负债167172万元,净资产114472万元,营业收入16416万元,净利润-764万元。
国科绿地健康科技小镇(青岛)房地产开发有限公司	34,000.00	75%	山东省青岛市城阳区城阳街道春阳路88号32号楼2层	张昊	72,000.00	房地产开发、经营等	总资产711079万元,总负债647499万元,净资产63580万元,营业收入0万元,净利润-3220万元。
株洲绿地文化旅游开发有限公司	20,400.00	51%	株洲云龙示范区云峰大道1769号现代服务业总部园D6栋1层101/102/103	黄薪	51,000.00	房地产开发经营	总资产213986万元,总负债183614万元,净资产30372万元,营业收入108567万元,净利润8858万元。

湘潭绿地高铁新城置业有限公司	28,000.00	70%	湘潭经济开发区宝马东路1号九华大楼15楼1505室	王海	12,000.00	房地产开发经营	总资产145689万元，总负债136165万元，净资产9524万元，营业收入56486万元，净利润1930万元。
福建绿翼发展有限公司	80,000.00	80%	福建省泉州市南安市石井镇鳌峰小区1号	顾光辉	25,000.00	房地产开发经营、市场营销策划、建筑工程施工等	总资产251954万元，总负债228999万元，净资产22954万元，营业收入0万元，净利润-737万元。
广州绿地房地产开发有限公司	40,000.00	59%	广州市白云区云城西路882号603房	侯光军	194,736.84	房地产开发经营	总资产2416016万元，总负债2097190万元，净资产318826万元，营业收入25万元，净利润-2681万元。
温州绿信置业有限公司	30,000.00	44%	浙江省温州瓯江口产业集聚区灵昆街道灵蓉街66号发展大厦4号楼303144室	顾光辉	9539.48万美元	房地产开发经营	总资产274149万元，总负债228152万元，净资产45997万元，营业收入0万元，净利润-323万元。
昆明雅欣房地产开发有限公司	30,000.00	30%	云南省昆明市西山区人民西路207号保利中心19楼	翟朝锋	80,000.00	房地产开发、经营、销售等	总资产356799万元，总负债283966万元，净资产72833万元，营业收入0万元，净利润-3722万元。
无锡绿鸿房产开发有限公司	70,000.00	38%	无锡市新吴区鸿山街道锡协路208号-1	李鹏	3,100.00	房地产开发经营	2021年5月新设公司，暂无数据
常熟盛乾置业有限公司	50,000.00	59%	常熟市高新技术产业开发区东南大道1号805室	李永强	3,333.33	房地产开发经营；物业管理；企业管理；信息咨询服务；市场营销策划等	总资产104304万元，总负债102386万元，净资产1918万元，营业收入0万元，净利润-82万元。
山东稼轩文旅发展有限公司	60,000.00	42%	山东省济南市高新区航天大道3599号中欧制造国际企业港B12号计算数据生产中心801	马建平	1,000.00	房地产开发经营、旅游业务、文化场馆管理服务等	2021年四季度新设公司
泰安恒悦置业有限公司	55,000.00	60%	山东省泰安市岱岳区旅游经济开发区天平街道泰山美墅D1楼401室	李辉	1,000.00	房地产开发经营、建设工程施工、住房租赁、物业服务	总资产89万元，总负债150万元，净资产-61万元，营业收入0万元，净利润-61万元。

泰安翰弘置业有限公司	20,000.00	31%	山东省泰安市泰山区上高街道灵山大街9号	李辉	1,000.00	房地产开发经营、建设工程施工、装修、住房租赁、物业服务	2021年8月新设公司，暂无数据
高邮绿建房地产开发有限公司	10,000.00	52%	高邮市外环路老华富厂区内（秦邮双创服务中心）	祝刚	13,500.00	房地产开发经营等	总资产101317万元，总负债85798万元，净资产15519万元，营业收入57120万元，净利润2522万元。
上海航空国际旅游（集团）有限公司	10,000.00	65%	上海市浦东国际机场大道100号	张蕴	14,311.43	旅游业务，旅游服务咨询，会展会务服务，跨省市客运等	总资产84889万元，总负债60045万元，净资产24844万元，营业收入54287万元，净利润-216万元。
绿地汽车服务（集团）有限公司及其下属子公司	3,300.00	80%	上海市静安区中华新路496号	陆鸿文	35,000.00	汽车销售，汽车、摩托车配件等	总资产243203万元，总负债187912万元，净资产55291万元，营业收入737963万元，净利润8607万元。
上海绿地建设（集团）有限公司及其下属子公司	46,000.00	49%	上海市虹口区水电路180号3幢5层	张伟	88,000.00	各类工程建设活动；建筑智能化工程施工等	总资产1799512万元，总负债1592022万元，净资产207490万元，营业收入769682万元，净利润9810万元。
贵州建工集团有限公司及其下属子公司	183,000.00	51%	贵州省贵阳市云岩区延安中路81号	陈世华	167,941.00	房屋施工，市政施工等各类建设施工	总资产12092983万元，总负债10878516万元，净资产1214467万元，营业收入6703409万元，净利润75754万元。
江苏省建筑工程集团有限公司及其下属子公司	303,000.00	50%	南京市建邺区云龙山路99号	陈正华	125,658.00	建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包	总资产8176899万元，总负债7275603万元，净资产901296万元，营业收入4476634万元，净利润58244万元。
西安建工集团有限公司及其下属子公司	276,000.00	51%	陕西省西安市高新区太白南路22号	卫勃	44,118.00	国内外工程总承包；建筑施工、设备安装、咨询服务等	总资产8564197万元，总负债7055938万元，净资产1508259万元，营业收入3016991万元，净利润76384万元。
天津市建工集团（控股）有限公司及其下属子公司	100,000.00	55%	天津市新技术产业园华苑产业区开华道1号	李小峰	86,710.87	建筑施工	总资产2207797万元，总负债1940351万元，净资产267446万元，营业收入989830万元，净利润13241万元。

广西建工集团有限责任公司及其下属子公司	800,000.00	51%	广西南宁市平乐大道19号广西建工大厦	金宁运	496,936.47	各类建设工程总承包、施工总承包和专业承包	总资产 14657811 万元,总负债 13010314 万元,净资产 1647497 万元,营业收入 10179610 万元,净利润 140201 万元。
河南省公路工程局集团有限公司	20,000.00	51%	河南省郑州市二七区中原路 93 号	刘前进	100,000.00	公路、建筑、市政、公路工程施工总承包;物资采购、材料销售等	总资产 1118110 万元,总负债 933183 万元,净资产 184928 万元,营业收入 598248 万元,净利润 30099 万元。
其他非全资子公司(附表未列举的其他公司、新设或新收购的公司)	216,800.00						
非全资子公司小计	3,400,000.00						
公司及下属子公司预计为参股公司提供总额不超过 60 亿元的担保额度							
湖州申浚置业有限公司	52,000.00	54%	浙江省湖州市南浔经济开发区适园西路 585 号-50	林斌	31,090.00	房地产开发经营	总资产 130280 万元,总负债 99956 万元,净资产 30323 万元,营业收入 0 万元,净利润-766 万元。
宁波中呈房地产开发有限公司	48,000.00	50%	浙江省宁波市奉化区方桥街道长河南路 5 号 194 室	姜威	1,000.00	房地产开发经营	总资产 89177 万元,总负债 89076 万元,净资产 101 万元,营业收入 0 万元,净利润-171 万元。
台州绿景房地产开发有限公司	100,000.00	50%	浙江省台州市黄岩区北城街道模具博览城 22 幢 205 室	程道海	1,000.00	房地产开发经营	2021 年四季度新设公司
南京铁峰置业有限公司	34,300.00	49%	南京市江宁区胜利路 99 号名家科技大厦 2301 室(江宁开发区)	陈占鹏	2,000.00	房地产开发经营	总资产 40180 万元,总负债 39680 万元,净资产 500 万元,营业收入 0 万元,净利润 0 万元。
宣城博衍置业有限公司	10,800.00	24%	安徽省宣城市宣州区鳌峰街道办事处张锦社区居委会办公楼	袁瑞卿	2,000.00	房地产开发、销售、租赁	总资产 84149 万元,总负债 74561 万元,净资产 9587 万元,营业收入 0 万元,净利润-412 万元。
佛山建投绿佳置业有限公司	9,200.00	14%	佛山市禅城区湖田路 6 号七座首层 31 号	许砚辉	2,500.00	房地产开发经营	总资产 47355 万元,总负债 47355 万元,净资产 0 万元,营业收入 0 万元,净利润 0 万元。

广西悦绿健康产业发展有限公司	2,450.00	29%	南宁市吴圩镇明阳大道17号A1号楼2层	黄永强	5,000.00	房地产开发与经营	总资产72571万元，总负债70681万元，净资产1890万元，营业收入0万元，净利润-395万元。
宜宾申戎建设管理有限公司	10,000.00	49%	宜宾市临港经开区水井湾路22号紫金城C地块御园11幢1单元23层6号	卢存良	1,000.00	建设工程施工	总资产43676万元，总负债27686万元，净资产15990万元，营业收入0万元，净利润0万元。
贵州道武高速公路建设有限公司	102,000.00	20%	贵州省遵义市道真自治县上坝乡八一社区客运站后勤二楼	史新平	150,063.50	建设道武高速公路项目	总资产46297万元，总负债537万元，净资产45759万元，营业收入0万元，净利润0万元。
北海融都置业有限公司	40,000.00	20%	广西北海市银海区金海岸大道66号	吕益行	4,000.00	房地产开发经营	总资产189839万元，总负债195249万元，净资产-5410万元，营业收入53278万元，净利润538万元。
浙江恒宸建设集团有限公司	12,000.00	20%	浙江省杭州市西湖区留下街道杨家牌楼311号4层401室	蒙勇	50,000.00	建筑施工	总资产263590万元，总负债202518万元，净资产61071万元，营业收入422300万元，净利润4011万元。
江西广新建筑产业有限公司	3,500.00	35%	江西省新余市仙女湖大道1789号	黄平	15,000.00	装配式建筑和装配式装修的部品部件的生产、销售及安装；混凝土产品的研发及生产、销售	总资产27148万元，总负债12554万元，净资产14594万元，营业收入10086万元，净利润221万元。
其他参股公司（附表未列举的其他公司、新设或新收购的公司）	175,750.00						
参股公司小计	600,000.00						

绿地控股集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会资料之二

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

2021 年 7 月，公司实施了 2020 年度利润分配方案，总股本从 12,168,154,385 股变更为 12,776,562,104 股，因此《公司章程》相关条款拟修订如下：

原：“第六条 公司注册资本为人民币 12,168,154,385 元。”

现修订为：“第六条 公司注册资本为人民币 12,776,562,104 元。”

原：“第十九条 公司股份总数为 12,168,154,385 股，均为普通股。”

现修订为：“第十九条 公司股份总数为 12,776,562,104 股，均为普通股。”

上述修订内容已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2022 年 2 月 16 日

绿地控股集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会资料之三

关于选举非独立董事的议案

各位股东：

公司第九届董事会已任期届满，需进行换届选举，组成第十届董事会。公司第十届董事会拟由十一名董事组成，其中非独立董事七名，独立董事四名，任期三年。

经股东方提名，现推选张玉良先生、张蕴女士、耿靖先生、徐孙庆先生、曾文慧女士、胡欣先生、刘延平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2022年2月16日

附件

绿地控股集团股份有限公司 第十届董事会非独立董事候选人简历

张玉良，中国国籍，男，1956年12月出生，本科学历，高级经济师。曾任上海市嘉定区江桥镇党委委员、副书记，上海市农委机关主任科员，上海市农委住宅办副主任等职务。1992年创办上海绿地总公司（即绿地集团前身），并先后担任上海绿地总公司总经理，绿地集团董事长、总裁、党委书记等职务。现任本公司董事长、总裁。

张蕴，中国国籍，女，1970年4月出生，本科学历。先后担任绿地集团房地产市场营销部销售经理，绿地集团房地产市场营销部总经理助理、副总经理，上海绿地资产管理有限公司总经理，绿地集团资产经营及商业事业部总经理，上海绿地商业（集团）有限公司董事长、总经理，绿地国际酒店管理集团有限公司董事长、总经理，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁、执行总裁等职务。现任本公司董事、党委副书记、执行总裁。

耿靖，中国国籍，男，1974年9月出生，博士研究生学历。曾任上海银行张杨支行行长、浦东分行公司金融部总经理、总行营业部副总经理，爱建证券董事、常务副总裁（主持工作），爱建信托常务副总经理（主持工作），长江养老保险副总裁等职务。加入绿地集团后，先后担任绿地金融控股集团董事长、总裁，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁、执行总裁，绿地金创科技集团董事长、总裁等职务。现任本公司执行总裁。

徐孙庆，中国国籍，男，1964年9月出生，硕士研究生学历。历任上海师范大学党委宣传部干部、党委办公室秘书、音乐系党总支副书记、系务委员会副主任，徐汇区漕河泾镇镇长助理、副镇长，徐汇区对外经济委员会副主任，徐汇区湖南街道党工委副书记、办事处主任，徐汇区区委办公室主任，徐汇区副区长，静安区副区长、区委常委，上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司副总裁、党委书记、总裁等职务。现任上海地产（集团）有限公司党委委员、副总裁，本公司副董事长。

曾文慧，中国国籍，女，1975年10月出生，博士研究生学历，工程师。历任上海市地质调查研究院土地调查评价所（地政所、地价所）所长助理、副所长，上海市规划和国土资源管理局土地综合计划处（耕地保护处）主任科员、副处长，上海市规划和国土资源管理局综合保护处副处长，上海市经济信息化委产业园区处副处长（主持工作）、处长，上海市经济信息化委产业园区和结构调整处处长、一级调研员等职务。现任上海地产（集团）有限公司投资发展部总经理。

胡欣，中国国籍，男，1967年2月出生，本科学历，工程硕士，教授级高级工程师。历任上海市水利工程设计研究院水工一室科员、助理工程师、计划经营科科长助理、水工设计所主任工程师、第二设计所所长、副院长，上海市水务局副总工程师、科学技术处处长，上海市水务局（市海洋局）副总工程师、科学信息处处长、防汛和安全监督处处长，上海市堤防（泵闸）设施管理处处长、党委副书记，上海市水务局（市海洋局）总工程师、党组成员，上海城投（集团）有限公司总工程师等职务。现任上海城投（集团）有限公司副总裁，本公司副董事长。

刘延平，中国国籍，男，1975年4月出生，本科学历，公共管理硕士，工程师。历任上海市自来水公司生产技术部科员，上海市城市建设投资开发总公司资产管理部高级业务主管、资产管理部（发展研究部）总经理助理，上海城投（集团）有限公司计划财务部高级业务主管等职务。现任上海城投（集团）有限公司资产（投资）管理部副总经理，本公司董事。

绿地控股集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会资料之四

关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第九届董事会已任期届满，需进行换届选举，组成第十届董事会。公司第十届董事会拟由十一名董事组成，其中非独立董事七名，独立董事四名，任期三年。

经公司董事会提名，现推选管一民先生、乔依德先生、王开国先生、张军先生为公司第十届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过无异议。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2022 年 2 月 16 日

附件

绿地控股集团股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人简历

管一民，中国国籍，男，1950年4月出生，会计学教授，高级会计师。曾任上海财经大学成人教育学院副院长、常务副院长，上海财经大学校长助理，上海国家会计学院教授、副院长。现任益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司、上海华谊集团股份有限公司独立董事。

乔依德，中国国籍，男，1947年6月出生，硕士研究生学历。曾任美国纽约人寿中国总经理、上海首席代表。现任上海发展研究基金会副会长兼秘书长，爱建集团股份有限公司独立董事。

王开国，中国国籍，男，1958年11月出生，博士研究生学历，高级经济师。曾任国家国有资产管理局科研所副所长，海通证券股份有限公司党委书记、董事长、总经理。现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长，上海农村商业银行股份有限公司、上海大众公用事业（集团）股份有限公司、安信信托股份有限公司、中梁控股集团有限公司独立董事。

张军，中国国籍，男，1963年1月出生，教授，博士生导师。曾任复旦大学经济学助教、讲师、副教授和教授等职务。现任复旦大学经济学院院长，复旦大学中国经济研究中心主任，安信信托股份有限公司独立董事。

绿地控股集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会资料之五

关于选举监事的议案

各位股东：

公司第九届监事会已任期届满，需进行换届选举，组成第十届监事会。公司第十届监事会拟由三名监事组成，其中职工监事一名，任期三年。

经股东方提名，现推选杨绿波先生、陈华先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人简历详见附件。

上述二名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司民主选举产生的职工监事王朔妤女士一起共同组成公司第十届监事会。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2022年2月16日

附件

绿地控股集团股份有限公司 第十届监事会股东代表监事候选人简历

杨绿波，中国国籍，男，1982年6月出生，硕士研究生学历。历任上海市财政局政策法规处副主任科员、主任科员，上海地产（集团）有限公司行政管理部副经理、法务合约部副总经理等职务。现任上海地产（集团）有限公司风控法务部副总经理，本公司监事。

陈华，中国国籍，男，1980年2月出生，本科学历，工程硕士，审计师。历任上海振环实业总公司财务部主管，上海环境集团有限公司财务部主管、工会财务主管，上海环境实业有限公司财务部高级经理、工会财务负责人，上海城投（集团）有限公司计划财务部业务主管、高级业务主管等职务。现任上海城投（集团）有限公司计划财务部副总经理，本公司监事。