# 金地(集团)股份有限公司 2022 年度投资者保护工作报告

历经数十年的探索和实践,金地(集团)股份有限公司(以下简称"公司")现已发展成为一家以房地产开发为主营业务、相关多元业务全面发展的综合型上市公司,业务涵盖房地产开发、商用地产及产业园镇开发运营、房地产金融、智慧服务、体育产业运营、家装产业、代建产业等。秉持诚信、人本、科学、思想的经营理念,公司在不断努力创造优秀业绩回报投资者的同时,也严格遵守监管部门的相关要求,积极主动开展投资者保护工作,维护广大投资者权益。2022年,公司在投资者保护方面的主要工作如下:

#### 一、注重股东现金回报

公司于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会通过了公司2021年度分红派息方案。分红派息方案为:按2021年末总股本4,514,583,572股为基数,每10股派发现金股利6.3元(含税)。公司已实施2021年度利润分配方案,股权登记日为2022年7月14日,现金红利发放日为2022年7月15日。

2023年4月27日,第九届董事会第四十二次会议审议通过了公司2022年度利润分配预案,公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.36元(含税),合计拟派发现金红利613,983,365.79元(含税),占公司2022年合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为10.05%。本预案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

自2001年上市以来,公司积极回报股东,每年均向股东分配现金股利。近年来,在行业环境发生较大变化的情况下,公司依然在保证资金满足日常经营发展的前提下,向股东分配现金股利。2022年分红预案是基于当前宏观经济形势和行业整体环境,结合公司实际情况和未来发展规划作出的,符合《公司章程》的有关规定,在此过程中独立董事积极发挥监督义务。公司留存的未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资等,有利于公司应对复杂多变的外部环境,增强公司抵御风险的能力,进而提升公司未来综合竞争能力和持续盈利能力,对实现公司长期可持续发展、提升股东长期综合回报具有重要意义。

为完善和健全公司股东回报及分红制度,建立科学、持续、稳定的分红决策

和监督机制,在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上,公司第九届董事会第四十二次会议于2023年4月27日审议通过了《金地(集团)股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》,并将提交股东大会审议。

公司近三年的利润分配方案如下表所示:

单位:元 币种:人民币

分红 年度	每 10 股派 息数 (元) (含税)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率(%)
2022年	1.36	613,983,365.79	6,107,289,229.12	10.05
2021年	6.30	2,844,187,650.36	9,409,520,930.44	30.23
2020年	7.00	3,160,208,500.40	10,397,786,721.27	30.39

#### 二、积极与投资者沟通交流

公司一直以保护投资者利益为己任,在日常工作中努力提高上市公司的透明度,增进投资者对本公司的了解。为进一步完善公司治理结构,增强公司信息披露的质量和透明度,推进公司与投资者关系管理工作,切实保护投资者利益,公司通过业绩说明会、投资者现场调研、项目考察、电话会议、"上证e互动"、投资者热线等形式与投资者交流。

年度报告和半年度报告披露后,公司在上海证券交易所上证路演平台上分别召开了"金地集团2021年度业绩说明会"和"金地集团2022年半年度业绩说明会",积极回应投资者对公司年度及半年度业绩的关切问题。2022年8月5日及10月28日,面对市场及证券价格波动,公司主动召开两场投资者交流视频会议,参会人数分别达到1,200和1,500人。会上,公司管理层对行业形势和公司基本面进行客观分析,正面回应投资者关切,帮助资本市场更好地理解公司价值,有效提振了市场信心。11月9日,公司参加了深圳证监局等单位组织的"2022年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动",取得了良好的沟通效果。

2022年,公司接待了近200批次共计近1,400人次的投资者来访和交流,参加了证券公司举办的55场投资策略会,与众多投资者进行了沟通和交流。公司严格

按照有关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。

# 1、受邀参加投资者交流活动情况

邀请单位	时间	会议主题	会议地点	方式	接待对象	交流内容
华泰证券	2月22日	2022 春季策略会	线上			
国金证券	2月22日	上海策略会	上海			
天风证券	2月25日	2022 年春季策略会	线上			
华创证券	2月28日	2022 年春季上市公司交流会	线上			
招商证券	3月2日	2022 年春季交流会	线上			
东方证券	3月2日	2022 春季上市公司日	线上			
长江证券	3月3日	2022 年春季投资策略峰会	厦门			
中信证券	3月9日	2022 年春季策略会	线上			
银河地产	3月15日	2022 年春季策略会	线上			
浙商证券	3月17日	2022 年春季策略会	线上			
海通证券	3月31日	2022 年春季上市公司交流会	线上			
国盛证券	5月19日	线上策略会	线上			
中金公司	6月7日	2022 年中期策略会	线上			
申万宏源	6月8日	2022 年夏季策略会	线上			基于公司定期报告
中信建投	6月8日	2022 年中期资本市场峰会	线上			等公开资料交流的
平安证券	6月15日	线上策略会	线上	<del>,,</del> ,		主要内容如下:
东北证券	6月15日	线上策略会	线上	一对 一、一 对多和 大会推	券商、基 金等各类	1、公司日常经营情 况和分析; 2、公司未来经营策
国金证券	6月16日	上市公司交流会	线上			
光大证券	6月17日	2022 年中期策略会	线上			
海通证券	6月21日	2022 年中期策略会	线上	介等方	投资者	略和发展战略;
中银证券	6月22日	2022 年中期策略会	线上	式		3、公司对行业和宏
国泰君安	6月23日	2022 中期策略研讨会	线上	14		观经济的看法。
东方证券	6月24日	2022 年年度策略会	线上			
国信证券	6月24日	2022 在中期策略会	线上			
银河证券	6月28日	2022 年总量中期策略会	线上			
中信证券	6月28日	2022 年中期策略会	线上			
首创证券	6月29日	2022 年中期策略会	线上			
兴业证券	7月5日	2022 年中期策略会	线上			
天风证券	7月7日	2022 年中期策略会	线上			
民生证券	7月12日	2022 年中期投资策略会	线上	_		
浙商证券	7月14日	2022 年中期资本市场峰会	成都			
招商证券	7月15日	2022 年夏季峰会	成都			
长江证券	7月27日	总量周期策略会	线上			
东方证券	8月31日	2022 年夏季上市公司日	上海			
长江证券	9月1日	2022 年度秋季投资策略峰会	青岛			
广发证券	9月1日	2022年夏季上市公司闭门交流会	杭州			
兴业证券	9月5日	房地产行业&公司秋季策略会	线上			

浙商证券	9月6日	机构重仓股峰会	线上
民生证券	9月7日	2022 年中期投资策略会	线上
国盛证券	9月9日	2022 年秋季资本市场峰会	线上
中信建投	11月2日	上海策略会	上海
华泰证券	11月3日	华泰证券 2023 年度投资峰会	上海
天风证券	11月3日	展望 2023 年度策略会	上海
申万宏源	11月7日	2023 上市公司交流月	线上
兴业证券	11月15日	2023年度投资策略会	上海
招商证券	11月23日	2023 年度策略会	上海
国信证券	12月7日	2023年资本市场年会	线上
海通证券	12月13日	2023年度投资策略会	线上
华安证券	12月15日	2023年资本市场峰会	线上
首创证券	12月16日	2023 年线上投资策略会	线上
国盛证券	12月22日	2023年资本市场峰会	线上
信达证券	12月22日	2023 年度策略峰会	线上
中信建投	12月23日	2023 年度资本市场峰会	线上
中银证券	12月23日	2023 年度策略会	线上
光大证券	12月23日	2023年度线上投资策略会	线上

# 2、接待券商、基金、其他投资机构及个人投资者

时间	地点 方式		接待对象	交流内容
报告期内	深圳、上海等	现 场 调 研 观、议 等 方式	广发证券、中信证券、兴业证券、申万宏源、中信建投、招商证券、华泰证券、海通证券、华创证券、长江证券、天风证券、东方证券、国信证券、华安基金、首创证券、中银证券、东北证券、中欧基金、工银瑞信、景顺长城、交银基金、大成基金、南方基金、永赢基金、富国基金、嘉实基金、平安资管、安信基金、建信基金、华泰柏瑞、汇添富、中银基金、华泰资管、泰康资管、万家基金、汇丰晋信、易方达、平安资产、中邮基金、华商基金、人保资产、人寿养老、长江养老、上投摩根、阿布扎比投资局、新华资产、中金资管等	基于公司定期报告等公开资料,交流的主要内容如下: 1、公司日常经营情况和分析; 2、公司未来经营策略和发展战略; 3、公司对行业和宏观经济的看法。

# 三、充分信息披露

公司严格按照法律法规和《公司章程》的要求,真实、准确、完整、及时、有效地披露公司各项信息,确保所有股东有平等的机会获得信息,不存在任何违反信息披露规定的情形。2022年,公司持续完善信息披露内部机制和优化信息披露业务流程,切实保障披露质量,全年共计完成2项定期报告和62项临时公告,同时公司不断强化定期报告中非财务经营性信息披露,切实加大自主信息披露力

度。公司在上海证券交易所上市公司2021-2022年度信息披露工作评价中获评A 类等级,自2014年以来,金地集团已连续八年取得年度"A"的评价结果。

### 四、便捷投资者参与公司治理

公司全面执行以网络投票方式召开股东大会的政策,增强股东参加股东大会的便利性,为全体投资者均可以平等有效地参与公司治理提供条件,切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。2022年,公司召开了两次股东大会,会议均采用现场与网络投票相结合的表决方式,所有重大议案均对中小投资者的表决进行单独统计并披露,确保投资者充分行使权利,鼓励中小投资者参与公司治理和重大决策。

## 五、充分发挥独立董事在投资者保护中的重要作用

公司独立董事认真履行职责,持续关注公司生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况。通过出席董事会及下设专业委员会会议,独立董事对利润分配、内部控制、董事提名、聘任高管、提供担保、提供财务资助及聘任会计师事务所等重大事项发表了客观、公正的独立意见。年报编制期间,公司独立董事利用线上会议方式考察了位于上海、深圳等地的项目,在公司总部听取了管理层对经营情况的汇报,了解了行业政策、市场情况及公司项目的开发销售情况,并对公司的经营提出了意见和建议。公司独立董事忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责,在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用。

### 六、购买公司债券和资产支持证券

为积极维护本公司债券、资产支持证券等交易所固定收益产品价格为稳定,切实保护投资者利益,公司于2022年7月29日发布了《关于子公司首期市场化购买公司债券的公告》,以及于2022年8月11日发布了《关于子公司首期市场化购买公司债券及资产支持证券的补充公告》。公司之子公司深圳市金地建材有限公司将按照交易所交易规则,以市场化方式在二级市场购买本公司债券和资产支持证

券。截至2022年末,公司累计购买公司债券金额19,294万元。

## 七、投资者保护制度建立情况

公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定和中国证监会、上海证券交易所的监管要求,健全公司治理制度,完善公司治理结构,形成了较为完善的投资者保护制度体系,主要包括:《信息披露事务管理制度》《投资者关系工作制度》《内幕信息及知情人管理制度》等。

公司重视深化信息披露和风险提示,在定期报告内充分提示需要提请投资者特别关注的重大风险,并提请投资者注意阅读。公司持续完善并更新公司网站中投资者关系专栏的功能,专栏内容包括公司资料、信息披露、公司治理、投资者保护专栏、投资者关系互动平台接入口、投资者关系管理部门联系方式等。对于投资者因信息披露、公司治理、股价表现等问题的投诉,公司已开通投资者热线(0755-82039509)并设专人解答投资者的疑问,在严格遵守法律法规和《公司章程》的前提下,真实、准确、完整、及时、有效地传达公司各项信息,并严格遵守信息披露的规定,做好投资者的服务工作。

未来,公司将继续做好投资者保护工作,努力夯实业绩基础,用业绩来回报 投资者的支持,同时平等对待所有投资者,做好信息披露、投资者关系管理和公 司治理工作。

金地(集团)股份有限公司 2023年4月29日