



Gemdale

金地（集团）股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会议资料

（2026年1月）

金地（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

- 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
- 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。
- 四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将手机调至振动状态。

金地（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会日程安排

一、会议时间:

现场会议召开时间：2026年1月23日上午9:30；

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东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会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点:

现场会议地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层；

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

三、出席会议人员:

- 1、2026年1月19日在册股东或股东代表；
- 2、公司董事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师；
- 4、其他人员。

四、会议议程:

- 1、主持人宣布会议开始；
- 2、介绍参会人员到会情况；
- 3、介绍议案内容（议案详见后附）；
- 4、投票表决和计票；
- 5、宣布现场表决结果和律师意见书；
- 6、主持人宣布闭会。

议案：

关于补选公司第十届董事会董事的议案

各位股东：

董事季彤先生因其工作变动的原因，辞去公司第十届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

根据公司股东深圳市福田投资控股有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，拟补选杨宇球先生作为公司第十届董事会董事（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。本议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东审议。

金地（集团）股份有限公司董事会

2026年1月23日

附件：杨宇球先生简历

杨宇球，男，1978年8月生，中南财经政法大学经济学学士。曾在深圳市福田区组织部、深圳市福田区人民检察院、中共深圳市福田区委组织部工作，2017年5月至2022年8月任深圳市福田投资控股有限公司董事、副总经理，2022年8月至2024年7月任深圳市福田产业投资服务有限公司总经理、董事，2024年7月任深圳市福田投资控股有限公司总经理，2024年8月任深圳市福田投资控股有限公司董事，2025年11月至今任深圳市福田投资控股有限公司董事长。

截至目前，杨宇球先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。