

证券代码:600066 证券简称:绿地控股 公告编号:临2025-019

绿地控股集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

- 股东大会召开日期:2025年5月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类别和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

(三)现场会议召开的日期、时间和地点
(四)网络投票的起止日期、时间和投票时间

(五)股东大会审议事项
本次股东大会将听取公司2024年度独立董事述职报告。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票系统类型. Lists agenda items like '2024年年度报告摘要' and '2024年度财务决算报告'.

本次股东大会还将听取公司2024年度独立董事述职报告。
1. 审议已披露的时间和披露情况

特别决议议案:议案8
3. 中小投资者单独计票的议案:议案4.6至10

三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统

持有多个股东的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,分别计入各类别和品种的投票结果。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

Table with columns: 类别, 股份数, 持股数量. Lists shareholders like '绿地控股集团' and '上海绿地三益投资合伙企业'.

五、会议登记办法
(一)登记时间:2025年5月16日(星期五)上午9:00至下午16:00

六、其他事项
(一)联系地址:上海市黄浦区打浦路700号

绿地控股集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

附件1:授权委托书
绿地控股集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会,并行使表决权。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票系统类型, 投票权. Lists agenda items and voting instructions.

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

三、股东大会网络投票系统
(一)网络投票时间:2025年5月21日

四、投票程序
(一)投票时间:2025年5月21日

五、投票地点
(一)投票地点:上海市黄浦区打浦路700号

六、其他事项
(一)联系地址:上海市黄浦区打浦路700号

绿地控股集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

附件1:授权委托书
绿地控股集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会,并行使表决权。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票系统类型, 投票权. Lists agenda items and voting instructions.

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

三、股东大会网络投票系统
(一)网络投票时间:2025年5月21日

四、投票程序
(一)投票时间:2025年5月21日

五、投票地点
(一)投票地点:上海市黄浦区打浦路700号

六、其他事项
(一)联系地址:上海市黄浦区打浦路700号

绿地控股集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

附件1:授权委托书
绿地控股集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会,并行使表决权。

非经常性损益项目和金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Lists non-recurring gains/losses like '非流动资产处置损益'.

对公司将公开发行的证券信息披露非经常性损益项目1号——非经常性损益中列明的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将公开发行的证券信息披露非经常性损益项目1号——非经常性损益中列明的项目界定为非经常性损益项目,应说明原因。

(三)主要会计政策和估计变更的情况、原因
(四)主要会计政策和估计变更对公司的影响

二、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Shows shareholder statistics.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists top shareholders like '绿地控股集团'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists other shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like '上海绿地三益投资合伙企业'.

Table with columns: 应付账款, 应付利息, 应付股利. Shows liabilities.

Table with columns: 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金. Shows cash flow.

Table with columns: 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金. Shows cash flow.