

大悦城控股集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
- 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

- 1、会议召开的时间：2020 年 5 月 22 日下午 2:00。
- 2、会议地点：北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心。
- 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 4、会议召集人：公司第九届董事会。
- 5、会议主持人：公司董事长周政。

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

- 1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表有表决权股份共计 3,277,370,343 股，占公司有效表决权股份总数的 76.4613%。其中：
 - 1) 参加现场投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权股份共计 2,975,869,682 股，占公司有效表决权股份总数的 69.4273%；
 - 2) 参加网络投票的股东共计 10 人，代表有表决权的股份共计 301,500,661 股，占公司有效表决权股份总数的 7.0340%。
- 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次

会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议通过第1至第6项、第11至第19项提案，以特别决议审议通过第7项至第10项提案。第20项至第22项提案选举非独立董事、独立董事、股东监事采用累积投票制，选举非独立董事7人、独立董事4人、股东监事2人。各提案的具体表决结果如下：

1、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

提案表决情况：

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
3,276,945,843	99.9870%	371,400	0.0113%	53,100	0.0016%	是

2、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

提案表决情况：

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
3,276,945,843	99.9870%	371,400	0.0113%	53,100	0.0016%	是

3、审议通过关于经审计的公司 2019 年度财务报告及审计报告的提案

提案表决情况：

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
3,276,945,843	99.9870%	371,400	0.0113%	53,100	0.0016%	是

4、审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

提案表决情况：

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
3,276,998,943	99.9887%	371,400	0.0113%	0	0%	是

出席本次会议的中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
24,088,529	98.4816%	371,400	1.5184%	0	0%

5、审议通过《公司 2019 年年度报告》及其摘要

提案表决情况：

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
3,276,945,843	99.9870%	371,400	0.0113%	53,100	0.0016%	是

6、审议通过关于公司 2020 年度贷款授信额度的提案

提案表决情况：

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
3,275,178,868	99.9331%	2,191,475	0.0669%	0	0%	是

7、审议通过关于公司 2020 年度向控股子公司提供担保额度的提案

该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

提案表决情况：

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
3,274,174,538	99.9025%	3,195,805	0.0975%	0	0%	是

出席本次会议的中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
21,264,124	86.9345%	3,195,805	13.0655%	0	0%

8、审议通过关于公司2020年度向合营或者联营的房地产项目公司提供担保额度的提案

该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

提案表决情况：

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
3,274,174,538	99.9025%	3,195,805	0.0975%	0	0%	是

出席本次会议的中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
21,264,124	86.9345%	3,195,805	13.0655%	0	0%

9、审议通过关于对外提供财务资助的提案

该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

提案表决情况：

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
3,275,178,868	99.9331%	2,191,475	0.0669%	0	0%	是

出席本次会议的中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
22,268,454	91.0405%	2,191,475	8.9594%	0	0%

10、审议通过关于公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案

该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

提案表决情况：

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
3,275,178,868	99.9331%	2,191,475	0.0669%	0	0%	是

出席本次会议的中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
22,268,454	91.0405%	2,191,475	8.9594%	0	0%

11、审议通过关于公司2020年度日常性关联交易预计额度的提案

该提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）均已回避表决。

提案表决情况：

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
307,506,061	99.8794%	371,400	0.1206%	0	0%	是

出席本次会议的中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
24,088,529	98.4816%	371,400	1.5184%	0	0%

12、审议通过公司及下属子公司2020年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易提案

该提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）均已回避表决。

提案表决情况：

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
294,646,917	95.7027%	13,230,544	4.2973%	0	0%	是

出席本次会议的中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
11,229,385	45.9093%	13,230,544	54.0907%	0	0%

13、审议通过关于公司向中粮置地管理有限公司申请不超过5.5亿元借款的关联交易提案

该提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）均已回避表决。

提案表决情况：

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
305,685,986	99.2882%	2,191,475	0.7118%	0	0%	是

出席本次会议的中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
22,268,454	91.0405%	2,191,475	8.9594%	0	0%

14、审议通过关于公司向裕传有限公司申请不超过4亿元借款的关联交易提案

该提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）均已回避表决。

提案表决情况：

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
305,685,986	99.2882%	2,191,475	0.7118%	0	0%	是

出席本次会议的中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
22,268,454	91.0405%	2,191,475	8.9594%	0	0%

15、审议通过关于公司向鹏利国际集团有限公司申请不超过3亿元人民币或等值其他币种借款的关联交易提案

该提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）均已回避表决。

提案表决情况：

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
305,685,986	99.2882%	2,191,475	0.7118%	0	0%	是

出席本次会议的中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
22,268,454	91.0405%	2,191,475	8.9594%	0	0%

16、审议通过关于公司2020年与中国太平保险集团有限责任公司及其子公司开展融资合作的关联交易提案

该提案涉及关联事项，关联股东中国太平人寿保险有限公司（本公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份283,417,532股）已回避表决。

提案表决情况：

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
2,991,761,336	99.9268%	2,191,475	0.0732%	0	0%	是

出席本次会议的中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
22,268,454	91.0405%	2,191,475	8.9594%	0	0%

17、审议通过关于公司开展金融衍生品交易业务的提案

提案表决情况：

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
3,276,998,943	99.9887%	371,400	0.0113%	0	0%	是

出席本次会议的中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
24,088,529	98.4816%	371,400	1.5184%	0	0%

18、审议通过关于股东大会授权发行债务融资产品的提案

提案表决情况：

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
3,275,178,868	99.9331%	2,191,475	0.0669%	0	0%	是

出席本次会议的中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
22,268,454	91.0405%	2,191,475	8.9594%	0	0%

19、审议通过关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的提案

提案表决情况：

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
3,276,628,643	99.9774%	688,600	0.0210%	53,100	0.0016%	是

出席本次会议的中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
23,718,229	96.9677%	688,600	2.8152%	53,100	0.2171%

20、审议通过关于董事会换届选举非独立董事的提案

股东大会采用累积投票制选举周政、马德伟、朱来宾、姜勇、张作学、曹荣根、李晋扬出任公司第十届董事会非独立董事，任期为股东大会审议通过本议案之日起三年。

提案表决情况：

	所获得的选举票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否当选
非独立董事候选人周政	3,276,355,911	99.9690%	是
非独立董事候选人马德伟	3,276,342,611	99.9686%	是
非独立董事候选人朱来宾	3,276,592,811	99.9763%	是

	所获得的选举 票数	占出席会议有效 表决权股份总数 的比例	是否当选
非独立董事候选人姜勇	3, 276, 342, 611	99. 9686%	是
非独立董事候选人张作学	3, 276, 592, 811	99. 9763%	是
非独立董事候选人曹荣根	3, 271, 685, 743	99. 8265%	是
非独立董事候选人李晋扬	3, 276, 673, 111	99. 9787%	是

出席本次会议的中小股东表决情况：

	所获得的选举 票数	占出席会议中小股东有效 表决权股份总数的比例
非独立董事候选人周政	23, 445, 497	95. 8527%
非独立董事候选人马德伟	23, 432, 197	95. 7983%
非独立董事候选人朱来宾	23, 682, 397	96. 8212%
非独立董事候选人姜勇	23, 432, 197	95. 7983%
非独立董事候选人张作学	23, 682, 397	96. 8212%
非独立董事候选人曹荣根	18, 775, 329	76. 7595%
非独立董事候选人李晋扬	23, 762, 697	97. 1495%

21、审议通过关于董事会换届选举独立董事的提案

股东大会采用累积投票制选举刘洪玉、王涌、刘园、袁淳出任公司第十届董事会非独立董事，任期为股东大会审议通过本议案之日起三年。

提案表决情况：

	所获得的选举 票数	占出席会议有效 表决权股份总数 的比例	是否当选
独立董事候选人刘洪玉	3, 276, 983, 443	99. 9882%	是
独立董事候选人王涌	3, 275, 181, 727	99. 9332%	是
独立董事候选人刘园	3, 276, 983, 443	99. 9882%	是

	所获得的选举 票数	占出席会议有效 表决权股份总数 的比例	是否当选
独立董事候选人袁淳	3, 276, 983, 443	99. 9882%	是

出席本次会议的中小股东表决情况：

	所获得的选举 票数	占出席会议中小股东 有效表决权股份总数 的比例
独立董事候选人刘洪玉	24, 073, 029	98. 4182%
独立董事候选人王涌	22, 271, 313	91. 0522%
独立董事候选人刘园	24, 073, 029	98. 4182%
独立董事候选人袁淳	24, 073, 029	98. 4182%

22、审议通过关于监事会换届选举股东监事的提案

股东大会采用累积投票制选举余福平、吴立鹏出任公司第十届监事会股东监事，任期为股东大会审议通过本提案之日起三年。

提案表决情况：

	所获得的选举 票数	占出席会议有效 表决权股份总数 的比例	是否当选
股东监事候选人余福平	3, 275, 828, 981	99. 9530%	是
股东监事候选人吴立鹏	3, 276, 712, 513	99. 9799%	是

出席本次会议的中小股东表决情况：

	所获得的选举 票数	占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的比例
股东监事候选人余福平	22, 918, 567	93. 6984%
股东监事候选人吴立鹏	23, 802, 099	97. 3106%

以上提案详情请见公司于2020年3月31日、2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所周凌仙、蔡嘉怡律师出席本次股东大会，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、大悦城控股 2019 年年度股东大会决议。
- 2、大悦城控股 2019 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十三日