

证券代码：400186

证券简称：美置 5

主办券商：太平洋证券



美好置业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
- 2.会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场会议方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：副董事长刘南希
- 6.召开情况合法合规性说明：本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，代表有表决权的股份总数为 415,211,538 股，占公司表决权股份总数的 16.9881%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公司全体董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项工作。具体详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：

审议结果：通过

同意 415,211,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，依法独立行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。具体详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：

审议结果：通过

同意 415,211,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊有限合伙)审计，并出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告。现就 2023 年度公司会计政策、会计报表编制基础、主要财务指标增减变动情况及合并会计报表范围变动情况进行说明。具体详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：

审议结果：通过

同意 415,211,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第一百七十二条相关规定，公司 2023 年度实现的可分配利润为负值，不具备分红条件，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

审议结果：通过

同意 415,211,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《两网公司及退市公司信息披露办法》等规范性文件要求，公司组织编制了 2023 年年度报告全文及摘要。具体详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：

审议结果：通过

同意 415,211,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度整体经营计划和资金需求情况，为提高公司控股子公司融资效率，满足金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司董事会提请股东大会批准，自股东大会通过相关事项之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，公司预计为控股子公司提供总额不超过人民币 24.25 亿元的担保额度，以支持控股子公司的业务发展。具体详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：

审议结果：通过

同意 415,211,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于转让全资子公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

为优化公司资产配置，缓解交付压力，降低经营风险，拟出售全资子公司东莞名流置业有限公司 100%股权，转让对价为人民币 315 万元。具体详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：

审议结果：通过

同意 415,211,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：吴博、张玉

（三）结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、其他

- (一) 联系人：董事会办公室
- (二) 联系地址：湖北省武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 38 楼
- (三) 联系电话：027-87838669
- (四) 电子邮箱：IR@000667.com

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 2、北京德恒（武汉）律师事务所出具的《关于美好置业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

