

多喜爱集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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

一、重要内容提示

- 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 6 月 21 日

(2) 网络投票时间：2019 年 6 月 20 日至 2019 年 6 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月20日下午15:00至2019年6月21日下午15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区环联路102号公司办公楼会议室。

3、会议投票方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：多喜爱集团股份有限公司董事会。

5、会议主持人：多喜爱集团股份有限公司董事张文先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计48人，代表有表决权股份235,963,132股，占公司总股份的68.0401%，其中：

1、现场会议的出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计6人，代表有表决权股份231,886,971股，占公司总股份的66.8648%；

2、网络投票情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共42人，代表股份4,076,161股，占公司总股份的1.1754%；

3、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的中小投资者（不包括5%）出席会议情况：通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共42人，代表有表决权股份4,076,161股，占公司总股份的1.1754%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：

1、以特别决议方式审议通过了《关于公司本次交易符合相关法律、法规规定的议案》，关联股东浙江省建设投资集团股份有限公司（持有公司股票103,462,000股）、陈军（持有公司股票51,683,794股）、黄娅妮（持有公司股票17,728,176股）回避表决，本议案出席会议所有股东有效表决权股份总数为63,089,162股。表决情况如下：

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、以特别决议方式审议通过了《关于公司本次交易构成关联交易的议案》，关联股东浙江省建设投资集团股份有限公司（持有公司股票103,462,000股）、陈军（持有公司股票51,683,794股）、黄娅妮（持有公司股票17,728,176股）回避表决，本议案出席会议所有股东有效表决权股份总数为63,089,162股。表决情况如下：

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的

99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、以特别决议方式逐项审议通过了《关于公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》，关联股东浙江省建设投资集团股份有限公司（持有公司股票103,462,000股）、陈军（持有公司股票51,683,794股）、黄娅妮（持有公司股票17,728,176股）回避表决，本议案出席会议所有股东有效表决权股份总数为63,089,162股。表决情况如下：

3.01 本次交易的整体方案

表决情况：同意为62,444,927股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.9788%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为216,940股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.3439%。

中小股东表决情况：同意3,431,926股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.1951%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权216,940股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.3222%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.02 本次重大资产置换——资产置换方案

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.03 本次重大资产置换——置出资产交易定价与置入资产交易定价

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.04 本次换股吸收合并——发行股份的种类、每股面值

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.05 本次换股吸收合并——发行方式及发行对象

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.06 本次换股吸收合并——股份发行的价格

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃

权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.07 本次换股吸收合并——股份发行的数量

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.08 本次换股吸收合并——上市地点

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.09 本次换股吸收合并——股份锁定期

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权

160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.10 本次换股吸收合并——本次吸收合并

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.11 本次股份转让

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.12 本次吸收合并的现金选择权

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.13 本次交易的盈利承诺及业绩补偿

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.14 债权人的利益保护机制

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.15 资产交付安排——本次吸收合并的交割

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.16 资产交付安排——置出资产的交割

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.17 资产交付安排——标的股份的交割

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.18 资产交付安排——新增股份的交割

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.19 过渡期安排

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.20 滚存利润的分配

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.21 违约责任

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.22 决议的有效期

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、以特别决议方式审议通过了《关于<多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》，

关联股东浙江省建设投资集团股份有限公司（持有公司股票103,462,000股）、陈军（持有公司股票51,683,794股）、黄娅妮（持有公司股票17,728,176股）回避表决，本议案出席会议所有股东有效表决权股份总数为63,089,162股。表决情况如下：

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、以特别决议方式审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的规定的议案》，关联股东浙江省建设投资集团股份有限公司（持有公司股票103,462,000股）、陈军（持有公司股票51,683,794股）、黄娅妮（持有公司股票17,728,176股）回避表决，本议案出席会议所有股东有效表决权股份总数为63,089,162股。表决情况如下：

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、以特别决议方式审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》，关联股东浙江省建设投资集团股份有限公司（持有公司股票103,462,000股）、陈军（持有公司股票51,683,794股）、黄娅妮（持有公司股票17,728,176股）回避表决，本议案出席会议所有股东有效表决权股份总数为63,089,162股。表决情况如下：

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、以特别决议方式审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》，关联股东浙江省建设投资集团股份有限公司（持有公司股票103,462,000股）、陈军（持有公司股票51,683,794股）、黄娅妮（持有公司股票17,728,176股）回避表决，本议案出席会议所有股东有效表决权股份总数为63,089,162股。表决情况如下：

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、以特别决议方式审议通过了《关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》，关联股东浙江省建设投资集团股份有限公司（持有公司股票103,462,000股）、陈军（持有公司股票51,683,794股）、黄娅妮（持有公司股票17,728,176股）回避表决，本议案出席会议所有股东有效表决权股份总数为63,089,162股。表决情况如下：

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、以特别决议方式审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告等报告的议案》，关联股东浙江省建设投资集团股份有限公司（持有公司股票103,462,000股）、陈军（持有公司股票51,683,794股）、黄娅妮（持有公司股票17,728,176股）回避表决，本议案出席会议所有股东有效表决权股份总数为63,089,162股。表决情况如下：

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、以特别决议方式审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》，关联股东浙江省建设投资集团股份有限公司（持有公司股票103,462,000股）、陈军（持有公司股票51,683,794股）、黄娅妮（持有公司股票17,728,176股）回避表决，本议案出席会议所有股东有效表决权股份总数为63,089,162股。表决情况如下：

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、以特别决议方式审议通过了《关于签订附生效条件的<重大资产置换及换股吸收合

并协议>、<重大资产置换及换股吸收合并协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》，关联股东浙江省建设投资集团股份有限公司（持有公司股票103,462,000股）、陈军（持有公司股票51,683,794股）、黄娅妮（持有公司股票17,728,176股）回避表决，本议案出席会议所有股东有效表决权股份总数为63,089,162股。表决情况如下：

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12、以特别决议方式审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施安排的议案》，关联股东浙江省建设投资集团股份有限公司（持有公司股票103,462,000股）、陈军（持有公司股票51,683,794股）、黄娅妮（持有公司股票17,728,176股）回避表决，本议案出席会议所有股东有效表决权股份总数为63,089,162股。表决情况如下：

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13、以特别决议方式审议通过了《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》，关联股东浙江省建设投资集团股份有限公司（持有公司股票103,462,000股）、陈军（持有公司股票51,683,794股）、黄娅妮（持有公司股票17,728,176股）回避表决，本议案出席会议所有股东有效表决权股份总数为63,089,162股。表决情况如下：

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14、以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会审议同意浙江省国有资本运营有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》，关联股东浙江省建设投资集团股份有限公司（持有公司股票103,462,000股）、陈军（持有公司股票51,683,794股）、黄娅妮（持有公司股票17,728,176股）回避表决，本议案出席会议所有股东有效表决权股份总数为63,089,162股。表决情况如下：

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

15、以特别决议方式审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》，关联股东浙江省建设投资集团股份有限公司（持有公司股票103,462,000股）、陈军（持有公司股票51,683,794股）、黄娅妮（持有公司股票17,728,176股）回避表决，本议案出席会议所有股东有效表决权股份总数为63,089,162股。表决情况如下：

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

16、以特别决议方式审议通过了《关于聘请公司本次交易相关中介机构的议案》，表决情况如下：

表决情况：同意为235,375,437股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.7509%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1811%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0680%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

17、以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，关联股东浙江省建设投资集团股份有限公司（持有公司股票103,462,000股）、陈军（持有公司股票51,683,794股）、黄娅妮（持有公司股票17,728,176股）回避表决，本议案出席会议所有股东有效表决权股份总数为63,089,162股。表决情况如下：

表决情况：同意为62,501,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0685%；反对为427,295股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6773%；弃权为160,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2542%。

中小股东表决情况：同意3,488,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.5821%；反对427,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4828%。弃权160,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9351%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：甘露、徐烨

3、结论性意见：“律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

六、备查文件

- 1、多喜爱集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。
- 2、湖南启元律师事务所关于多喜爱集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一九年六月二十一日