证券代码：000031　　证券简称：大悦城　　公告编号：2019-088

大悦城控股集团股份有限公司
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：2019 年 10 月 21 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：公司董事曹荣根。由于公司董事长周政先生因工作原因无法出席本次股东大会，经过半数董事推选，本次会议由董事曹荣根先生主持。

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 16 人，代表有表决权股份共计 2,995,034,960 股，占公司有表决权股份总数的 76.2897％。其中：

1）参加现场投票的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表有表决权股份共计 2,972,607,582 股，占公司有表决权股份总数的 75.7184％；

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 22,427,378 股，占公司有表决权股份总数的 0.5713％。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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2项、第6项提案。以特别决议审议通过第1项、第3项至第5项提案。各提案的具体表决结果如下：

1、逐项审议通过关于修订《公司章程》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。

关于修订《公司章程》的提案	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	
（1）修改第七条	2,995,034,960	100%	0	0%	0	0%	是
（2）修改第四十五条	2,995,034,960	100%	0	0%	0	0%	是
（3）修改第一百零三条	2,995,034,960	100%	0	0%	0	0%	是
（4）修改第一百三十三条	2,995,034,960	100%	0	0%	0	0%	是

出席本次会议的中小股东表决情况：

关于修订《公司章程》的提案	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
（1）修改第七条	25,542,078	100%	0	0%	0	0%
（2）修改第四十五条	25,542,078	100%	0	0%	0	0%
（3）修改第一百	25,542,078	100%	0	0%	0	0%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

零三条						
（4）修改第一百三十三条	25,542,078	100%	0	0%	0	0%

2、审议通过关于公司对外提供担保的提案

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	
2,993,966,060	99.9643%	1,068,900	0.0357%	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
24,473,178	95.8151%	1,068,900	4.1849%	0	0%

3、审议通过关于公司向参股公司昆明螺蛳湾国悦置地有限公司提供不超过14 亿元财务资助的提案

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。

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	
2,994,235,360	99.9733%	799,600	0.0267%	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
24,742,478	96.8695%	799,600	3.1305%	0	0%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、审议通过关于控股子公司向其股东上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司提供不超过 11 亿元财务资助的提案

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	
2,994,235,360	99.9733%	799,600	0.0267%	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
24,742,478	96.8695%	799,600	3.1305%	0	0%

5、审议通过关于控股子公司南京卓泓晟房地产开发有限公司向其股东提供不超过 3.33 亿元财务资助的提案

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	
2,994,235,360	99.9733%	799,600	0.0267%	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
24,742,478	96.8695%	799,600	3.1305%	0	0%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、审议通过关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的提案

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	
2,995,034,960	100%	0	0%	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
25,542,078	100%	0	0%	0	0%

以上提案详情请见公司于2019年8月29日、2019年9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（北京）律师事务所张磊律师、巩香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 年第二次临时股东大会决议。

2、大悦城控股 2019 年第二次临时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

二〇一九年十月二十二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn