



美好置业
美好心灵 美好人生

股票简称：美好置业

股票代码：000667

公告编号：2020-15

美好置业集团股份有限公司

2020 年第一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会没有否决议案的情形。
- 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、本次股东大会审议的议案中存在互为前提的议案，即议案1生效是议案2、议案3生效的前提，作为前提的议案表决通过是后续议案表决结果生效的前提。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况

(1) 召开时间：

现场会议召开时间：2020 年 5 月 28 日（星期四）14:30；

网络投票时间：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：2020 年 5 月 28 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 35 楼公司会议室

(3) 召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

(4) 召集人：公司董事会

(5) 现场主持人：董事长刘道明

(6) 公司董事会于 2020 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告了召开本次股东大会的通知，

并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

(7) 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

2、出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 489,169,677 股，占上市公司总股份的 19.8286%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 430,555,303 股，占上市公司总股份的 17.4527%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 58,614,374 股，占上市公司总股份的 2.3759%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 64,109,274 股，占上市公司总股份的 2.5987%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,494,900 股，占上市公司总股份的 0.2227%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 58,614,374 股，占上市公司总股份的 2.3759%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。按照疫情防控工作要求，董事江跃宗先生、肖明先生以视频方式参加本次会议。北京市中伦律师事务所的律师以视频方式为本次股东大会进行法律见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了提交股东大会审议的全部议案，具体表决情况如下：

议案 1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案

总表决情况：同意 489,169,577 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 64,109,174 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

议案 2.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

总表决情况:

2.01.候选人: 非独立董事候选人刘道明先生, 同意股份数:489,169,578 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

2.02.候选人: 非独立董事候选人何飞先生, 同意股份数:489,169,579 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

2.03.候选人: 非独立董事候选人吕卉女士, 同意股份数:489,169,680 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

2.04.候选人: 非独立董事候选人刘柳女士, 同意股份数:489,169,681 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

2.05.候选人: 非独立董事候选人冯娴女士, 同意股份数:489,169,682 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

2.06.候选人: 非独立董事候选人刘怡祥先生, 同意股份数:489,169,583 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

中小股东总表决情况:

2.01.候选人: 非独立董事候选人刘道明先生, 同意股份数:64,109,175 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9998%。

2.02.候选人: 非独立董事候选人何飞先生, 同意股份数:64,109,176 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9998%。

2.03.候选人: 非独立董事候选人吕卉女士, 同意股份数:64,109,277 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

2.04.候选人: 非独立董事候选人刘柳女士, 同意股份数:64,109,278 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

2.05.候选人: 非独立董事候选人冯娴女士, 同意股份数:64,109,279 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

2.06.候选人: 非独立董事候选人刘怡祥先生, 同意股份数:64,109,180 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9999%。

议案 3.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

总表决情况:

3.01.候选人: 独立董事候选人江跃宗先生, 同意股份数:489,169,578 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

3.02.候选人: 独立董事候选人唐国平先生, 同意股份数:489,169,579 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

3.03.候选人: 独立董事候选人肖明先生, 同意股份数:489,169,580 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

中小股东总表决情况:

3.01.候选人: 独立董事候选人江跃宗先生, 同意股份数:64,109,175 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9998%。

3.02.候选人: 独立董事候选人唐国平先生, 同意股份数:64,109,176 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9998%。

3.03.候选人: 独立董事候选人肖明先生, 同意股份数:64,109,177 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9998%。

议案 4.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案

总表决情况:

4.01.候选人: 监事候选人王耀女士, 同意股份数:488,878,178 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9404%。

4.02.候选人: 监事候选人肖懿恩女士, 同意股份数:489,169,676 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

中小股东总表决情况:

4.01.候选人: 监事候选人王耀女士, 同意股份数:63,817,775 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.5453%。

4.02.候选人: 监事候选人肖懿恩女士, 同意股份数:64,109,273 股, 占出席会议中小股东

所持股份的 100.0000%。

（三）表决结果：提交本次股东大会审议的共计四项议案，其中：第1项议案为特别表决事项，经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上表决通过；其他议案经出席股东大会的有表决权股份总数的1/2以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、结论性意见：公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

四、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 2020 年第一次临时股东大会决议》；

2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2020年5月29日