

我爱我家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. 本次股东大会增加提案的情况：我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）董事会于 2020 年 6 月 3 日收到控股股东西藏太和先机投资管理有限公司提交的《关于增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》，其提议将公司第九届董事会第四十七次会议审议通过的《关于〈我爱我家控股集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于〈我爱我家控股集团股份有限公司首期员工持股计划管理办法（草案）〉的议案》、《关于〈我爱我家控股集团股份有限公司激励基金计划（草案）〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和公司 2020 年 6 月 3 日召开的第九届监事会第二十七次会议审议通过的《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》作为临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。公司董事会于 2020 年 6 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露了《关于增加 2019 年年度股东大会临时提案暨召开 2019 年年度股东大会补充通知的公告》（2020-040 号）。

2. 本次股东大会无否决提案的情况。

3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间

（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 16 日（星期二）14：00 开始。

(2) 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时间为：2020年6月16日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年6月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路 36 号院 8 号楼 5 层我爱我家会议室。

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

4. 召集人：公司第九届董事会。

5. 现场会议主持人：董事长谢勇先生。

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、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. 出席会议的总体情况

通过现场出席和通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共15人，代表股份数量564,211,508股，占公司表决权股份总数的24.3128%（经2018年7月12日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，公司决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划。截至股权登记日2020年6月10日，公司总股本为2,355,500,851股，其中公司已回购的股份数量为34,863,973股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为2,320,636,878股）。

2. 现场会议出席情况

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5人，代表股份数量553,953,290股，占公司表决权股份总数的23.8707%。

3. 网络投票情况

通过网络投票出席本次股东大会的股东共10人，代表有表决权的股份数量10,258,218股，占公司表决权股份总数的0.4420%。

4. 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

出席本次股东大会的中小股东共 13 人，代表有表决权的股份数量 38,181,819 股，占公司有权表决权股份总数的 1.6453%。

5. 公司董事、监事、董事会秘书和北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员、监事候选人刘慧女士列席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了会议通知中列明的全部提案。其中，以下第14项提案涉及特别决议事项，该提案已获得出席本次股东大会的有表决权股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。具体表决情况如下：

1. 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

表决结果：

	代表有表决权的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例	股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例	股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例
出席会议全体有表决权股东	564,211,508	563,832,708	99.9329%	378,800	0.0671%	0	0
其中：出席会议的中小股东	38,181,819	37,803,019	99.0079%	378,800	0.9921%	0	0

2. 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果：

	代表有表决权的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例	股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例	股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例
出席会议全体有表决权股东	564,211,508	563,832,708	99.9329%	378,800	0.0671%	0	0
其中：出席会议的中小股东	38,181,819	37,803,019	99.0079%	378,800	0.9921%	0	0

3. 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果：

	代表有表决权的 股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有 表决权股 份数量 的比例	股份数量 （股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	564, 211, 508	563, 832, 708	99. 9329%	378, 800	0. 0671%	0	0
其中：出 席会议的 中小股东	38, 181, 819	37, 803, 019	99. 0079%	378, 800	0. 9921%	0	0

4. 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：

	代表有表决权的 股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有 表决权股 份数量 的比例	股份数量 （股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	564, 211, 508	563, 832, 708	99. 9329%	378, 800	0. 0671%	0	0
其中：出 席会议的 中小股东	38, 181, 819	37, 803, 019	99. 0079%	378, 800	0. 9921%	0	0

5. 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》

表决结果：

	代表有表决权的 股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有 表决权股 份数量 的比例	股份数量 （股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	564, 211, 508	563, 832, 708	99. 9329%	378, 800	0. 0671%	0	0
其中：出 席会议的 中小股东	38, 181, 819	37, 803, 019	99. 0079%	378, 800	0. 9921%	0	0

6. 审议通过《关于2020年度为子公司新增债务融资提供担保额度的议案》

表决结果：

	代表有表决权的 股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有 表决权股 份数量 的比例	股份数量 （股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	564, 211, 508	563, 829, 308	99. 9323%	382, 200	0. 0677%	0	0
其中：出 席会议的 中小股东	38, 181, 819	37, 799, 619	98. 9990%	382, 200	1. 0010%	0	0

7. 审议通过《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》

表决结果：

	代表有表决权的 股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有 表决权股 份数量 的比例	股份数量 （股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	564, 211, 508	558, 739, 945	99. 0302%	5, 471, 563	0. 9698%	0	0
其中：出 席会议的 中小股东	38, 181, 819	32, 710, 256	85. 6697%	5, 471, 563	14. 3303%	0	0

8. 审议通过《关于制定公司〈未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）〉的议案》

表决结果：

	代表有表决权的 股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有 表决权股 份数量 的比例	股份数量 （股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	564, 211, 508	563, 832, 708	99. 9329%	378, 800	0. 0671%	0	0
其中：出 席会议的 中小股东	38, 181, 819	37, 803, 019	99. 0079%	378, 800	0. 9921%	0	0

9. 审议通过《关于增补第九届监事会监事的议案》

会议选举刘慧女士为公司第九届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届监事会换届之日止。

表决结果：

	代表有表决权的 股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有 表决权股 份数量 的比例	股份数量 （股）	占代表有 表决权股 份数量 的比例	股份数 量（股）	占代表有 表决权股 份数量 的比例
出席会议 全体有表 决权股东	564, 211, 508	563, 485, 008	99. 8712%	726, 500	0. 1288%	0	0
其中：出 席会议 的中小 股东	38, 181, 819	37, 455, 319	98. 0973%	726, 500	1. 9027%	0	0

10. 审议通过《关于〈我爱我家控股集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

表决结果：

	代表有表决权的 股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有表 决权股份 数量的 比例	股份数量 （股）	占代表有表 决权股份 数量的 比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份 数量的 比例
出席会议 全体有表 决权股东	564, 211, 508	563, 488, 408	99. 8718%	723, 100	0. 1282%	0	0
其中：出 席会议 的中小 股东	38, 181, 819	37, 458, 719	98. 1062%	723, 100	1. 8938%	0	0

11. 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首期员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：

	代表有表决权的 股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有 表决权股 份数量 的比例	股份数量 （股）	占代表有表 决权股份 数量的 比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份 数量的 比例
出席会议 全体有表 决权股东	564, 211, 508	563, 488, 408	99. 8718%	723, 100	0. 1282%	0	0
其中：出 席会议 的中小 股东	38, 181, 819	37, 458, 719	98. 1062%	723, 100	1. 8938%	0	0

12. 审议通过《关于〈我爱我家控股集团股份有限公司首期员工持股计划管理办法（草案）〉的议案》

表决结果：

	代表有表决权的 股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有 表决权股 份数量 的比例	股份数量 （股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	564, 211, 508	563, 767, 108	99. 9212%	444, 400	0. 0788%	0	0
其中：出 席会议的 中小股东	38, 181, 819	37, 737, 419	98. 8361%	444, 400	1. 1639%	0	0

13. 审议通过《关于〈我爱我家控股集团股份有限公司激励基金计划（草案）〉的议案》

表决结果：

	代表有表决权的 股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有 表决权股 份数量 的比例	股份数量 （股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	564, 211, 508	558, 743, 345	99. 0308%	5, 468, 163	0. 9692%	0	0
其中：出 席会议的 中小股东	38, 181, 819	32, 713, 656	85. 6786%	5, 468, 163	14. 3214%	0	0

14. 审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

本议案获得出席本次股东大会的有表决权股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：

	代表有表决权的 股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有 表决权股 份数量 的比例	股份数量 （股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	564, 211, 508	563, 829, 308	99. 9323%	382, 200	0. 0677%	0	0
其中：出 席会议的 中小股东	38, 181, 819	37, 799, 619	98. 9990%	382, 200	1. 0010%	0	0

15. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：

	代表有表决权的 股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有 表决权股 份数量 的比例	股份数量 （股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	564, 211, 508	563, 829, 308	99. 9323%	382, 200	0. 0677%	0	0
其中：出 席会议的 中小股东	38, 181, 819	37, 799, 619	98. 9990%	382, 200	1. 0010%	0	0

16. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：

	代表有表决权的 股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有 表决权股 份数量 的比例	股份数量 （股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	564, 211, 508	563, 829, 308	99. 9323%	382, 200	0. 0677%	0	0
其中：出 席会议的 中小股东	38, 181, 819	37, 799, 619	98. 9990%	382, 200	1. 0010%	0	0

17. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：

	代表有表决权的 股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有 表决权股 份数量 的比例	股份数量 （股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	564, 211, 508	563, 829, 308	99. 9323%	382, 200	0. 0677%	0	0
其中：出 席会议的 中小股东	38, 181, 819	37, 799, 619	98. 9990%	382, 200	1. 0010%	0	0

除审议上述提案外，本次股东大会听取了《独立董事 2019 年度履职情况报告》。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所；
2. 律师姓名：吴琥、王恒；
3. 法律意见书结论性意见：

我爱我家本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2019 年年度股东大会决议；
2. 北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 17 日