

阳光城集团股份有限公司 2020年第十三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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；
- 3、经公司2018年第二十一临时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。截至本次股权登记日，公司总股本为4,119,638,465股，其中公司已回购的股份数量为24,300,509股，该等已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份总数为4,095,337,956股。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2020年9月25日（星期五）下午14:30；

网络投票时间：2020年9月25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2020年9月25日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股大厦18层会议室；

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；

4、召集人：本公司董事局；

5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；

6、股权登记日：2020年9月21日；

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共15人，代表股份773,244,915股，占公司有效表决权股份总数的18.8811%。

其中：参加现场投票的股东及股东代理人共4人（均是委托代理人或公司董秘出席表决），代表股份637,597,989股，占公司有效表决权股份总数的15.5689%；参加网络投票的股东及股东代理人共11人，代表股份135,646,926股，占公司有效表决权股份总数的3.3122%。

出席本次股东大会还有公司董事、监事、高级管理人员等，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案1-3为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，且关联股东上海嘉闻投资管理有限公司、福建阳光集团有限公司、福建康田实业集团有限公司、东方信隆资产管理有限公司回避表决，议案4、5为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

（一）审议通过《公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》；

总表决情况为：同意134,286,187股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的94.9750%；反对7,104,922股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的5.0250%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意134,286,187股，占出席会议中小股东所持股份的94.9750%；反对7,104,922股，占出席会议中小股东所持股份的5.0250%；弃权0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0.0000%。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以

上，表决通过。

（二）审议通过《公司第三期员工持股计划管理办法》；

总表决情况为：同意 134,278,987 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 94.9699%；反对 7,112,122 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 5.0301%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意 134,278,987 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9699%；反对 7,112,122 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0301%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；

总表决情况为：同意 134,278,987 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 94.9699%；反对 7,112,122 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 5.0301%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意 134,278,987 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9699%；反对 7,112,122 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0301%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

（四）审议通过《关于为参股子公司合肥光煜房地产提供担保的议案》；

总表决情况为：同意 764,729,893 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.8988%；反对 8,515,022 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.1012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意 132,876,087 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.9777%；反对 8,515,022 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0223%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。

（五）审议通过《关于为参股子公司太仓市万鑫房地产提供担保的议案》；

总表决情况为：同意 764,729,893 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.8988%；反对 8,515,022 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.1012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意 132,876,087 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.9777%；反对 8,515,022 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0223%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所；

（二）律师姓名：齐伟、陈伟；

（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

（一）载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；

（二）北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2020年第十三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十六日