



股票简称：美好置业

股票代码：000667

公告编号：2021-47

## 美好置业集团股份有限公司 2020 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、本次股东大会是否出现否决提案的情形：**是**，本次提交股东大会的**第 9 项议案《关于 2021 年度公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》**因未获得出席会议有表决权股份总数的 **2/3 以上通过而被否决**。

2、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

#### 1、召开情况

(1) 召开时间：

现场会议召开时间：2021年5月25日（星期二）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：2021年5月25日9:15至9:25，9:30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：2021年5月25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 39 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 2021 年 4 月 27 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 114 人，代表股份 436,156,816 股，占上市公司总股份的 17.6797%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 383,361,938 股，占上市公司总股份的 15.5397%。通过网络投票的股东 107 人，代表股份 52,794,878 股，占上市公司总股份的 2.1401%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 108 人，代表股份 55,425,278 股，占上市公司总股份的 2.2467%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,630,400 股，占上市公司总股份的 0.1066%。通过网络投票的股东 107 人，代表股份 52,794,878 股，占上市公司总股份的 2.1401%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。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对本次股东大会进行现场见证，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，共计审议十一项议案，具体如下：

提案编码	提案名称
1.00	2020 年度董事会工作报告
2.00	2020 年度监事会工作报告
3.00	2020 年度财务报告
4.00	2020 年度利润分配预案
5.00	2020 年年度报告及摘要
6.00	关于 2021 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
7.00	关于 2021 年度预计日常关联交易的议案
8.00	关于 2021 年度向控股股东美好集团借款的议案
9.00	关于 2021 年度公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案
10.00	关于 2021 年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案
11.00	关于增补公司第九届董事会董事的议案（逐项表决）
11.01	董事候选人刘南希女士
11.02	刘南希女士年度薪酬方案

(一)总体表决情况

单位：股

议案	表决结果	同意				反对				弃权			
		现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有效表决股数比例
1.00	通过	383,361,938	46,227,278	429,589,216	98.4942%	0	6,454,700	6,454,700	1.4799%	0	112,900	112900	0.0259%
2.00	通过	383,361,938	46,232,978	429,594,916	98.4955%	0	6,549,000	6,549,000	1.5015%	0	12,900	12900	0.0030%
3.00	通过	383,361,938	46,213,778	429,575,716	98.4911%	0	6,568,200	6,568,200	1.5059%	0	12,900	12900	0.0030%
4.00	通过	383,361,938	46,346,178	429,708,116	98.5215%	0	6,435,800	6,435,800	1.4756%	0	12,900	12900	0.0030%
5.00	通过	383,361,938	46,228,278	429,590,216	98.4944%	0	6,453,700	6,453,700	1.4797%	0	112,900	112900	0.0259%
6.00	通过	383,361,938	45,973,078	429,335,016	98.4359%	0	6,821,300	6,821,300	1.5640%	0	500	500	0.0001%
7.00	通过	3,474,100	46,188,578	49,662,678	88.2594%	0	6,603,800	6,603,800	11.7361%	0	2,500	2500	0.0044%
8.00	通过	3,474,100	47,590,878	51,064,978	90.7516%	0	5,202,500	5,202,500	9.2458%	0	1,500	1500	0.0027%
9.00	未获通过	843,700	33,032,600	33,876,300	60.2042%	2,630,400	19,761,778	22,392,178	39.7949%	0	500	500	0.0009%
10.00	通过	843,700	33,224,100	34,067,800	60.5446%	2,630,400	19,568,278	22,198,678	39.4510%	0	2,500	2500	0.0044%
11.01	通过	383,361,938	45,967,078	429,329,016	98.4346%	0	6,799,500	6,799,500	1.5590%	0	28,300	28300	0.0065%
11.02	通过	3,474,100	46,157,378	49,631,478	88.2040%	0	6,626,500	6,626,500	11.7765%	0	11,000	11000	0.0195%

注：关联股东美好未来企业管理集团有限公司、刘道明及其一致行动人在议案7、议案8、议案9、议案10和议案11的第二项子议案的投票中回避表决，上述关联股东合计所持股份379,887,838股不计入有效表决股数，前述五项议案的有效表决股数为56,268,978股。

## (二) 中小投资者表决情况

单位：股

议案	同意				反对				弃权			
	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占出席会议中小股东有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占出席会议中小股东有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占出席会议中小股东有效表决股数比例
1.00	2,630,400	46,227,278	48,857,678	88.1505%	0	6,454,700	6,454,700	11.6458%	0	112,900	112,900	0.2037%
2.00	2,630,400	46,232,978	48,863,378	88.1608%	0	6,549,000	6,549,000	11.8159%	0	12,900	12,900	0.0233%
3.00	2,630,400	46,213,778	48,844,178	88.1262%	0	6,568,200	6,568,200	11.8505%	0	12,900	12,900	0.0233%
4.00	2,630,400	46,346,178	48,976,578	88.3651%	0	6,435,800	6,435,800	11.6117%	0	12,900	12,900	0.0233%
5.00	2,630,400	46,228,278	48,858,678	88.1523%	0	6,453,700	6,453,700	11.6440%	0	112,900	112,900	0.2037%
6.00	2,630,400	45,973,078	48,603,478	87.6919%	0	6,821,300	6,821,300	12.3072%	0	500	500	0.0009%
7.00	2,630,400	46,188,578	48,818,978	88.0807%	0	6,603,800	6,603,800	11.9148%	0	2,500	2,500	0.0045%
8.00	2,630,400	47,590,878	50,221,278	90.6108%	0	5,202,500	5,202,500	9.3865%	0	1,500	1,500	0.0027%
9.00	0	33,032,600	33,032,600	59.5984%	2,630,400	19,761,778	22,392,178	40.4007%	0	500	500	0.0009%
10.00	0	33,224,100	33,224,100	59.9439%	2,630,400	19,568,278	22,198,678	40.0515%	0	2,500	2,500	0.0045%
11.01	2,630,400	45,967,078	48,597,478	87.6811%	0	6,799,500	6,799,500	12.2679%	0	28,300	28,300	0.0511%
11.02	2,630,400	46,157,378	48,787,778	88.0244%	0	6,626,500	6,626,500	11.9557%	0	11,000	11,000	0.0198%

(三) 表决结果：提交本次股东大会审议的十一项议案中，第 6 项和第 9 项议案为特别表决事项，需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，其他议案需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。经核验，除第 9 项议案《关于 2021 年度公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》未获通过外，其他议案均获得通过。

### 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年年度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 年年度股东大会决议》；

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 年年度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

2021年5月26日