

我爱我家控股集团股份有限公司 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、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 2021 年 5 月 14 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 2020 年年度股东大会临时提案的函》，其提议将公司 2021 年 5 月 14 日召开的第十届董事会第十次会议审议通过的《关于〈我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（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第二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第二期员工持股计划管理办法（草案）〉的议案》《关于全资子公司就收购华夏西部经济开发有限公司 100%股权与关联方签署股权转让协议的议案》作为临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。公司董事会于 2021 年 5 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于增加 2020 年年度股东大会临时提案暨召开 2020 年年度股东大会补充通知的公告》（2021-045 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：2021 年 5 月 26 日（星期三）14:00 开始。

（2）网络投票时间：2021 年 5 月 26 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 26 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的时间为：2021年5月26日9:15至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41人，代表股份数量979,002,288股，占公司有效表决权股份总数的42.1868%（截止本次股东大会股权登记日2021年5月19日，公司总股本为2,355,500,851股，其中公司回购专用账户的回购股份数量为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6人，代表股份数量534,843,298股，占公司有效表决权股份总数的23.0473%。

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35人，代表有效表决权的股份数量444,158,990股，占公司有效表决权股份总数的19.1395%。

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38人，代表有效表决权的股份数量343,900,397股，占公司有效表决权股份总数的14.8192%。

5. 公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了会议，北京市竞天公诚律师事务所指派律师出席并见证了会议。

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8—12项议案涉及关联交易，关联股东谢勇先生及其一致行动人西藏太和先机投资管理有限公司在股东大会审议该等关联交易议案时回避表决。具体表决情况如下：

1. 审议通过《公司2020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	979,002,288	978,728,588	99.9720%	125,100	0.0128%	148,600	0.0152%
其中：出席会议的中小股东	343,900,397	343,626,697	99.9204%	125,100	0.0364%	148,600	0.0432%

2. 审议通过《公司2020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	979,002,288	978,727,588	99.9719%	126,100	0.0129%	148,600	0.0152%
其中：出席会议的中小股东	343,900,397	343,625,697	99.9201%	126,100	0.0367%	148,600	0.0432%

3. 审议通过《公司2020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	979,002,288	978,793,588	99.9787%	60,100	0.0061%	148,600	0.0152%
其中：出席会议的中小股东	343,900,397	343,691,697	99.9393%	60,100	0.0175%	148,600	0.0432%

4. 审议通过《公司2020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	979,002,288	978,728,588	99.9720%	125,100	0.0128%	148,600	0.0152%
其中：出席会议的中小股东	343,900,397	343,626,697	99.9204%	125,100	0.0364%	148,600	0.0432%

5. 审议通过《关于公司2020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	979,002,288	978,090,388	99.9069%	911,900	0.0931%	0	0
其中：出席会议的中小股东	343,900,397	342,988,497	99.7348%	911,900	0.2652%	0	0

6. 审议通过《关于2021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	979,002,288	978,877,188	99.9872%	125,100	0.0128%	0	0
其中：出席会议的中小股东	343,900,397	343,775,297	99.9636%	125,100	0.0364%	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	979,002,288	973,357,498	99.4234%	5,644,790	0.5766%	0	0
其中：出 席会议的 中小股东	343,900,397	338,255,607	98.3586%	5,644,790	1.6414%	0	0

8. 审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东谢勇先生及其一致行动人西藏太和先机投资管理有限公同回避表决，回避表决的股份数为460,028,689股，实际有效表决权股份数为518,973,599股。

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	518,973,599	517,913,099	99.7957%	846,900	0.1632%	213,600	0.0412%
其中：出 席会议的 中小股东	343,900,397	342,839,897	99.6916%	846,900	0.2463%	213,600	0.0621%

9. 审议通过《关于〈我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东谢勇先生及其一致行动人西藏太和先机投资管理有限公同回避表决，回避表决的股份数为460,028,689股，实际有效表决权股份数为518,973,599股。

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	518,973,599	502,022,809	96.7338%	16,950,790	3.2662%	0	0
其中：出 席会议的 中小股东	343,900,397	326,949,607	95.0710%	16,950,790	4.9290%	0	0

10. 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东谢勇先生及其一致行动人西藏太和先机投资管理有限公司回避表决，回避表决的股份数为460,028,689股，实际有效表决权股份数为518,973,599股。

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	518,973,599	502,022,809	96.7338%	16,950,790	3.2662%	0	0
其中：出席会议的中小股东	343,900,397	326,949,607	95.0710%	16,950,790	4.9290%	0	0

11. 审议通过《关于〈我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案）〉的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东谢勇先生及其一致行动人西藏太和先机投资管理有限公司回避表决，回避表决的股份数为460,028,689股，实际有效表决权股份数为518,973,599股。

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	518,973,599	502,022,809	96.7338%	16,950,790	3.2662%	0	0
其中：出席会议的中小股东	343,900,397	326,949,607	95.0710%	16,950,790	4.9290%	0	0

12. 审议通过《关于全资子公司就收购华夏西部经济开发有限公司100%股权与关联方签署股权转让协议的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东西藏太和先机投资管理有限公司及其一致行动人谢勇先生回避表决，回避表决的股份数为460,028,689股，实际有效表决权股份数为518,973,599股。

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	518,973,599	505,979,399	97.4962%	12,994,200	2.5038%	0	0
其中：出席会议的中小股东	343,900,397	330,906,197	96.2215%	12,994,200	3.7785%	0	0

除审议上述提案外，本次股东大会听取了《2020年度独立董事述职报告》。

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 2020 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

2021 年 5 月 27 日