

## 大悦城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、本次股东大会未出现否决提案的情况。
- 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开的基本情况

- 1、会议召开的时间：2021 年 6 月 17 日下午 2:30。
- 2、会议地点：北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心。
- 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 4、会议召集人：公司第十届董事会。
- 5、会议主持人：公司董事长由伟。

本次股东大会的召开符合法律、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、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 25 人，代表有表决权股份共计 3,271,334,104 股，占公司有表决权股份总数的 76.3205%。其中：

1) 参加现场投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权股份共计 2,972,606,382 股，占公司有表决权股份总数的 69.3511%；

2) 参加网络投票的股东共计 20 人，代表有表决权的股份共计 298,727,722 股，占公司有表决权股份总数的 6.9693%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次

会议。

### 三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议通过各提案，具体表决结果如下：

#### 1、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

提案表决情况：

| 同意            |                   | 反对      |                   | 弃权      |                   | 是否通过 |
|---------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|------|
| 股数            | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |      |
| 3,270,036,330 | 99.9603%          | 534,401 | 0.0163%           | 763,373 | 0.0233%           | 是    |

#### 2、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

提案表决情况：

| 同意            |                   | 反对      |                   | 弃权      |                   | 是否通过 |
|---------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|------|
| 股数            | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |      |
| 3,270,036,330 | 99.9603%          | 534,401 | 0.0163%           | 763,373 | 0.0233%           | 是    |

#### 3、审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要

提案表决情况：

| 同意            |                   | 反对      |                   | 弃权      |                   | 是否通过 |
|---------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|------|
| 股数            | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |      |
| 3,270,036,330 | 99.9603%          | 534,401 | 0.0163%           | 763,373 | 0.0233%           | 是    |

#### 4、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

股东大会同意公司 2020 年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

## 提案表决情况：

| 同意            |                   | 反对      |                   | 弃权      |                   | 是否通过 |
|---------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|------|
| 股数            | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |      |
| 3,270,239,603 | 99.9665%          | 544,501 | 0.0166%           | 550,000 | 0.0168%           | 是    |

## 出席本次会议的中小股东表决情况：

| 同意         |                       | 反对      |                       | 弃权      |                       |
|------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 股数         | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 17,329,189 | 94.0593%              | 544,501 | 2.9554%               | 550,000 | 2.9853%               |

### 5、审议通过关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构的提案

## 提案表决情况：

| 同意            |                   | 反对      |                   | 弃权      |                   | 是否通过 |
|---------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|------|
| 股数            | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |      |
| 3,270,036,330 | 99.9603%          | 534,401 | 0.0163%           | 763,373 | 0.0233%           | 是    |

## 出席本次会议的中小股东表决情况：

| 同意         |                       | 反对      |                       | 弃权      |                       |
|------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 股数         | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 17,125,916 | 92.9560%              | 534,401 | 2.9006%               | 763,373 | 4.1434%               |

### 6、审议通过关于公司 2021 年度贷款授信额度的提案

## 提案表决情况：

| 同意            |                   | 反对        |                   | 弃权      |                   | 是否通过 |
|---------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|------|
| 股数            | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数        | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |      |
| 3,269,335,103 | 99.9389%          | 1,449,001 | 0.0443%           | 550,000 | 0.0168%           | 是    |

## 7、审议通过关于公司 2021 年度向控股子公司提供担保额度的提案

提案表决情况：

| 同意            |                   | 反对         |                   | 弃权      |                   | 是否通过 |
|---------------|-------------------|------------|-------------------|---------|-------------------|------|
| 股数            | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数         | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |      |
| 3,253,879,814 | 99.4664%          | 16,904,290 | 0.5167%           | 550,000 | 0.0168%           | 是    |

出席本次会议的中小股东表决情况：

| 同意      |                       | 反对         |                       | 弃权      |                       |
|---------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 股数      | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数         | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 969,400 | 5.2617%               | 16,904,290 | 91.7530%              | 550,000 | 2.9853%               |

## 8、审议通过关于公司2021年度向合营或者联营企业提供担保额度的提案

提案表决情况：

| 同意            |                   | 反对        |                   | 弃权      |                   | 是否通过 |
|---------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|------|
| 股数            | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数        | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |      |
| 3,269,004,238 | 99.9288%          | 1,779,866 | 0.0544%           | 550,000 | 0.0168%           | 是    |

出席本次会议的中小股东表决情况：

| 同意         |                       | 反对        |                       | 弃权      |                       |
|------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 股数         | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数        | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 16,093,824 | 87.3540%              | 1,779,866 | 9.6607%               | 550,000 | 2.9853%               |

## 9、审议通过关于对外提供财务资助的提案

## 提案表决情况：

| 同意            |                   | 反对        |                   | 弃权      |                   | 是否通过 |
|---------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|------|
| 股数            | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数        | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |      |
| 3,269,335,103 | 99.9389%          | 1,449,001 | 0.0443%           | 550,000 | 0.0168%           | 是    |

## 出席本次会议的中小股东表决情况：

| 同意         |                       | 反对        |                       | 弃权      |                       |
|------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 股数         | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数        | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 16,424,689 | 89.1498%              | 1,449,001 | 7.8649%               | 550,000 | 2.9853%               |

## 10、审议通过关于公司2021年度向项目公司提供财务资助额度的提案

## 提案表决情况：

| 同意            |                   | 反对        |                   | 弃权      |                   | 是否通过 |
|---------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|------|
| 股数            | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数        | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |      |
| 3,269,004,238 | 99.9288%          | 1,618,766 | 0.0495%           | 711,100 | 0.0217%           | 是    |

## 出席本次会议的中小股东表决情况：

| 同意         |                       | 反对        |                       | 弃权      |                       |
|------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 股数         | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数        | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 16,093,824 | 87.3540%              | 1,618,766 | 8.7863%               | 711,100 | 3.8597%               |

## 11、审议通过关于公司2021年度日常关联交易预计额度的提案

该提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）均已回避表决。

## 提案表决情况：

| 同意          |                   | 反对      |                   | 弃权      |                   | 是否通过 |
|-------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|------|
| 股数          | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |      |
| 300,756,821 | 99.6407%          | 534,401 | 0.1770%           | 550,000 | 0.1822%           | 是    |

## 出席本次会议的中小股东表决情况：

| 同意         |                       | 反对      |                       | 弃权      |                       |
|------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 股数         | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 17,339,289 | 94.1141%              | 534,401 | 2.9006%               | 550,000 | 2.9853%               |

## 12、审议通过公司及下属子公司2021年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易的提案

该提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）均已回避表决。

## 提案表决情况：

| 同意          |                   | 反对        |                   | 弃权      |                   | 是否通过 |
|-------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|------|
| 股数          | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数        | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |      |
| 295,836,547 | 98.0107%          | 5,454,675 | 1.8071%           | 550,000 | 0.1822%           | 是    |

## 出席本次会议的中小股东表决情况：

| 同意         |                       | 反对        |                       | 弃权      |                       |
|------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 股数         | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数        | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 12,419,015 | 67.4079%              | 5,454,675 | 29.6069%              | 550,000 | 2.9853%               |

## 13、审议通过关于公司向中粮置地管理有限公司续借不超过5.5亿元借款的

## 关联交易的提案

该提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）均已回避表决。

提案表决情况：

| 同意          |                   | 反对        |                   | 弃权      |                   | 是否通过 |
|-------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|------|
| 股数          | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数        | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |      |
| 299,838,821 | 99.3366%          | 1,449,001 | 0.4801%           | 553,400 | 0.1833%           | 是    |

出席本次会议的中小股东表决情况：

| 同意         |                       | 反对        |                       | 弃权      |                       |
|------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 股数         | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数        | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 16,421,289 | 89.1314%              | 1,449,001 | 7.8649%               | 553,400 | 3.0037%               |

## 14、审议通过关于公司向裕传有限公司续借不超过4亿元借款的关联交易的提案

该提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）均已回避表决。

提案表决情况：

| 同意          |                   | 反对        |                   | 弃权      |                   | 是否通过 |
|-------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|------|
| 股数          | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数        | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |      |
| 299,842,221 | 99.3377%          | 1,449,001 | 0.4801%           | 550,000 | 0.1822%           | 是    |

出席本次会议的中小股东表决情况：

| 同意         |                       | 反对        |                       | 弃权      |                       |
|------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 股数         | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数        | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 16,424,689 | 89.1498%              | 1,449,001 | 7.8649%               | 550,000 | 2.9853%               |

### 15、审议通过关于公司向鹏利国际集团有限公司续借不超过3亿元人民币或等值其他币种借款的关联交易的提案

该提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）均已回避表决。

提案表决情况：

| 同意          |                   | 反对        |                   | 弃权      |                   | 是否通过 |
|-------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|------|
| 股数          | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数        | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |      |
| 299,838,821 | 99.3366%          | 1,449,001 | 0.4801%           | 553,400 | 0.1833%           | 是    |

出席本次会议的中小股东表决情况：

| 同意         |                       | 反对        |                       | 弃权      |                       |
|------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 股数         | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数        | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 16,421,289 | 89.1314%              | 1,449,001 | 7.8649%               | 553,400 | 3.0037%               |

### 16、审议通过关于公司2021年向关联方中国太平保险集团有限责任公司及其子公司申请授信额度的关联交易的提案

该提案涉及关联事项，关联股东中国太平人寿保险有限公司（本公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份283,417,532股）已回避表决。

提案表决情况：

| 同意            |                   | 反对        |                   | 弃权      |                   | 是否通过 |
|---------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|------|
| 股数            | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数        | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |      |
| 2,985,914,171 | 99.9330%          | 1,449,001 | 0.0485%           | 553,400 | 0.0185%           | 是    |

出席本次会议的中小股东表决情况：

| 同意         |                       | 反对        |                       | 弃权      |                       |
|------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 股数         | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数        | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 16,421,289 | 89.1314%              | 1,449,001 | 7.8649%               | 553,400 | 3.0037%               |

#### 17、审议通过关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的提案

提案表决情况：

| 同意            |                   | 反对        |                   | 弃权      |                   | 是否通过 |
|---------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|------|
| 股数            | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数        | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |      |
| 3,269,331,703 | 99.9388%          | 1,449,001 | 0.0443%           | 553,400 | 0.0169%           | 是    |

出席本次会议的中小股东表决情况：

| 同意         |                       | 反对        |                       | 弃权      |                       |
|------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 股数         | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数        | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 16,421,289 | 89.1314%              | 1,449,001 | 7.8649%               | 553,400 | 3.0037%               |

#### 18、审议通过关于变更募集资金用途的提案

提案表决情况：

| 同意            |                   | 反对      |                   | 弃权      |                   | 是否通过 |
|---------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|------|
| 股数            | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |      |
| 3,270,246,303 | 99.9667%          | 534,401 | 0.0163%           | 553,400 | 0.0169%           | 是    |

## 出席本次会议的中小股东表决情况：

| 同意         |                       | 反对      |                       | 弃权      |                       |
|------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 股数         | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数      | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 17,335,889 | 94.0956%              | 534,401 | 2.9006%               | 553,400 | 3.0037%               |

以上提案详情请见公司于2021年3月27日、2021年5月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

#### 四、律师出具的法律意见

广东信达（北京）律师事务所张磊、李思慧律师出席本次股东大会，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、大悦城控股 2020 年年度股东大会决议。
- 2、大悦城控股 2020 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月十七日