

大悦城控股集团股份有限公司 2021 年第二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 8 月 16 日下午 3：00。
- 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：公司董事长由伟先生。

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 13 人，代表有表决权股份共计 2,987,090,388 股，占公司表决权股份总数的 69.6890%。其中：

1) 参加现场投票的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表有表决权股份共计 2,972,609,982 股，占公司表决权股份总数的 69.3512%；

2) 参加网络投票的股东共计 7 人，代表有表决权的股份共计 14,480,406 股，占公司表决权股份总数的 0.3378%。

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3项提案，具体表决结果如下：

1、审议通过关于为联营企业苏州吴江锐泽置业有限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 | |
| 2,984,926,188 | 99.9275% | 2,158,200 | 0.0723% | 6,000 | 0.0002% | 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 |
| 15,433,306 | 87.7017% | 2,158,200 | 12.2642% | 6,000 | 0.0341% |

2、关于补选监事的提案

股东大会同意董保芸女士任公司第十届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过至第十届监事会届满之日止。

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 | |
| 2,985,874,188 | 99.9593% | 1,216,200 | 0.0407% | 0 | 0% | 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 |
| 16,381,306 | 93.0888% | 1,216,200 | 6.9112% | 0 | 0% |

3、关于补选董事的提案

股东大会同意姚长林先生任公司第十届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过至第十届董事会届满之日止。

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 | |
| 2,986,819,288 | 99.9909% | 271,100 | 0.0091% | 0 | 0% | 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 |
| 17,326,406 | 98.4594% | 271,100 | 1.5406% | 0 | 0% |

以上提案详情请见公司于2021年7月28日、8月7号在巨潮资讯网（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）律师事务所张磊律师、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 2021 年第二次临时股东大会决议。
- 2、大悦城控股 2021 年第二次临时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

二〇二一年八月十六日