

大悦城控股集团股份有限公司 2021 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议案的情况。
- 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：2022 年 6 月 29 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：因工作原因，董事长由伟先生不能主持本次股东大会，经过半数董事推举，董事、总经理曹荣根先生主持本次会议。

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 18 人，代表有表决权股份共计 3,272,786,521 股，占公司表决权股份总数的 76.3543%。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 2,969,495,082 股，占公司表决权股份总数的 69.2785%；
 - 2) 参加网络投票的股东共计 13 人，代表有表决权的股份共计 303,291,439 股，占公司表决权股份总数的 7.0758%。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议（因受新冠肺炎疫情的影响，部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师以远程通讯方式参会）。

三、议案审议表决情况

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第1至18项以及第21项议案，以特别决议审议通过第19项、第20项议案。具体表决结果如下：

1、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

议案表决情况：

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	
3,272,486,047	99.9908%	87,101	0.0027%	213,373	0.0065%	是

2、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

议案表决情况：

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	
3,272,486,047	99.9908%	87,101	0.0027%	213,373	0.0065%	是

3、审议通过公司 2021 年度利润分配预案

股东大会同意公司 2021 年度利润分配方案为：不进行现金分红、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决情况：

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	
3,272,697,420	99.9973%	87,101	0.0027%	2,000	0.0001%	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
19,770,506	99.5513%	87,101	0.4386%	2,000	0.0101%

4、审议通过《公司 2021 年年度报告》及其摘要

议案表决情况：

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	
3,272,486,047	99.9908%	87,101	0.0027%	213,373	0.0065%	是

5、审议通过关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案

该议案涉及关联事项，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。

议案表决情况：

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	
303,206,538	99.9713%	87,101	0.0287%	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
19,772,506	99.5614%	87,101	0.4386%	0	0

6、审议通过关于公司 2022 年度贷款授信额度的议案

议案表决情况：

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	
3,253,634,014	99.4148%	19,152,507	0.5852%	0	0	是

7、审议通过关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案

议案表决情况：

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	
3,271,714,420	99.9672%	1,072,101	0.0328%	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
18,787,506	94.6016%	1,072,101	5.3984%	0	0

8、审议通过关于公司开展金融衍生品交易业务的议案

议案表决情况：

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	
3,272,699,420	99.9973%	87,101	0.0027%	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
19,772,506	99.5614%	87,101	0.4386%	0	0

9、审议通过关于公司2021年度董事、监事薪酬方案

议案表决情况：

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	
3,272,699,420	99.9973%	87,101	0.0027%	0	0	是

出席本次会议的中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		是否通过
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	
19,772,506	99.5614%	87,101	0.4386%	0	0	

10、审议通过关于 2022 年度向控股子公司提供担保额度的议案

议案表决情况：

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	
3,271,050,520	99.9470%	1,736,001	0.0530%	0	0	是

11、审议通过关于 2022 年度向联合营企业提供担保额度的议案

议案表决情况：

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	
3,271,050,520	99.9470%	1,736,001	0.0530%	0	0	是

出席本次会议的中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		是否通过
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	

18,123,606	91.2586%	1,736,001	8.7414%	0	0
------------	----------	-----------	---------	---	---

12、审议通过关于2022年度对外提供财务资助的议案

议案表决情况：

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	
3,271,050,520	99.9470%	1,159,001	0.0354%	577,000	0.0176%	是

出席本次会议的中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		是否通过
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	
18,123,606	91.2586%	1,159,001	5.8360%	577,000	2.9054%	

13、审议通过关于 2022 年度向项目公司提供财务资助额度的议案

议案表决情况：

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	
3,271,050,520	99.9470%	1,736,001	0.0530%	0	0	是

出席本次会议的中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		是否通过
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	
18,123,606	91.2586%	1,736,001	8.7414%	0	0	

14、审议通过关于向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的议案

该议案涉及关联事项，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。

议案表决情况：

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	
302,221,538	99.6465%	1,072,101	0.3535%	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
18,787,506	94.6016%	1,072,101	5.3984%	0	0

15、审议通过关于 2022 年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易议案

该议案涉及关联事项，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。

议案表决情况：

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	
296,000,664	97.5954%	7,292,975	2.4046%	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
12,566,632	63.2773%	7,292,975	36.7227%	0	0

16、审议通过关于 2022 年与中国太平保险集团有限责任公司及其子公司开

展融资合作的关联交易议案

该议案涉及关联事项，关联股东中国太平人寿保险有限公司（本公司持股5%以上的股东）及其一致行动人（截至股权登记日共持有公司股份283,434,032股）已回避表决。

议案表决情况：

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	
2,989,265,388	99.9971%	87,101	0.0029%	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
19,772,506	99.5614%	87,101	0.4386%	0	0

17、审议通过关于拟续聘会计师事务所的议案

议案表决情况：

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	
3,272,486,047	99.9908%	87,101	0.0027%	213,373	0.0065%	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
19,559,133	98.4870%	87,101	0.4386%	213,373	1.0744%

18、审议通过关于受托经营管理关联交易的议案

该议案涉及关联事项，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。

议案表决情况：

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	
303,206,538	99.9713%	87,101	0.0287%	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
19,772,506	99.5614%	87,101	0.4386%	0	0

19、审议通过关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案

议案表决情况：

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	
3,272,699,420	99.9973%	87,101	0.0027%	0	0	是

20、审议通过关于修订《大悦城控股集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

议案表决情况：

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	
3,253,634,014	99.4148%	19,152,507	0.5852%	0	0	是

21、审议通过关于补选董事的议案

议案表决情况：

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	
3,272,556,120	99.9930%	230,401	0.0070%	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
19,629,206	98.8399%	230,401	1.1601%	0	0

经股东大会审议，孙朱莉女士当选公司第十届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

以上议案详情请见公司于4月12日、4月28日、6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所石之恒、叶子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、2021 年年度股东大会决议。
- 2、2021 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

二〇二二年六月二十九日