

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2025-033

大悦城控股集团股份有限公司 2024 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：2025 年 5 月 21 日下午 14:30。
- 2、会议地点：北京市东城区金鱼胡同 5-15 号北京华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。
- 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：公司第十一届董事会。
- 5、会议主持人：董事长姚长林先生。

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、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 246 人，代表有表决权股份共计 3,284,228,099 股，占公司表决权股份总数的 76.6213%。其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份共计 2,969,495,182 股，占公司表决权股份总数的 69.2785%；参加网络投票的股东共 240 人，代表有表决权的股份共计 314,732,917 股，占公司表决权股份总数的 7.3427%。

2、公司部分董事、监事、部分高级管理人员列席会议，公司聘请的广东信

达（北京）律师事务所律师列席并见证了会议。

三、议案审议表决情况

会议审议通过了全部议案，所有议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数通过。具体表决结果如下：

1、关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案

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	
3,278,613,824	99.8291%	5,281,602	0.1608%	332,673	0.0101%	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
25,703,410	82.0731%	5,281,602	16.8646%	332,673	1.0623%

2、关于审议《2024年度监事会工作报告》的议案

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	
3,278,607,124	99.8288%	5,294,902	0.1612%	326,073	0.0099%	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
25,696,710	82.0518%	5,294,902	16.9071%	326,073	1.0412%

3、关于审议2024年度利润分配预案的议案

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	
3,278,753,597	99.8333%	5,422,702	0.1651%	51,800	0.0016%	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
25,843,183	82.5195%	5,422,702	17.3151%	51,800	0.1654%

4、关于审议《2024年年度报告》及其摘要的议案

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	
3,278,613,124	99.8290%	5,280,302	0.1608%	334,673	0.0102%	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
25,702,710	82.0709%	5,280,302	16.8604%	334,673	1.0686%

5、关于审议2025年度贷款授信额度的议案

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	
3,278,184,856	99.8160%	5,918,943	0.1802%	124,300	0.0038%	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
25,274,442	80.7034%	5,918,943	18.8997%	124,300	0.3969%

6、关于提请续聘会计师事务所的议案

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	
3,278,566,924	99.8276%	5,328,502	0.1622%	332,673	0.0101%	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
25,656,510	81.9234%	5,328,502	17.0144%	332,673	1.0623%

7、关于审议公司董事2025年度薪酬方案及2024年度薪酬执行结果的议案

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	
3,278,703,997	99.8318%	5,388,402	0.1641%	135,700	0.0041%	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
25,793,583	82.3611%	5,388,402	17.2056%	135,700	0.4333%

8、关于审议公司监事2025年度薪酬方案及2024年度薪酬执行结果的议案

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	
3,278,712,297	99.8321%	5,387,102	0.1640%	128,700	0.0039%	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
25,801,883	82.3876%	5,387,102	17.2015%	128,700	0.4109%

9、关于2025年度向控股子公司提供担保额度的议案

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	
3,277,620,784	99.7988%	6,404,915	0.1950%	202,400	0.0062%	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
24,710,370	78.9023%	6,404,915	20.4514%	202,400	0.6463%

10、关于2025年度向联合营企业提供担保额度的议案

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	
3,277,608,884	99.7985%	6,437,315	0.1960%	181,900	0.0055%	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
24,698,470	78.8643%	6,437,315	20.5549%	181,900	0.5808%

11、关于2025年度对外提供财务资助的议案

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	
3,277,999,956	99.8104%	6,114,243	0.1862%	113,900	0.0035%	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
25,089,542	80.1130%	6,114,243	19.5233%	113,900	0.3637%

12、关于2025年度向项目公司提供财务资助额度的议案

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	
3,277,640,984	99.7994%	6,045,143	0.1841%	541,972	0.0165%	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
24,730,570	78.9668%	6,045,143	19.3026%	541,972	1.7306%

13、关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案

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	
3,278,087,156	99.8130%	5,959,043	0.1814%	181,900	0.0055%	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
25,176,742	80.3915%	5,959,043	19.0277%	181,900	0.5808%

14、关于审议公司开展金融衍生品套期保值业务的议案

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	
3,278,688,697	99.8313%	5,352,502	0.1630%	186,900	0.0057%	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
25,778,283	82.3122%	5,352,502	17.0910%	186,900	0.5968%

15、关于审议2025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。

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	
309,246,315	98.2560%	5,301,602	1.6845%	187,300	0.0595%	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
25,828,783	82.4735%	5,301,602	16.9285%	187,300	0.5981%

16、关于向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的关联交易的议案

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。

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	
308,680,374	98.0762%	5,932,643	1.8850%	122,200	0.0388%	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
25,262,842	80.6664%	5,932,643	18.9434%	122,200	0.3902%

17、关于审议2025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，截至股权登记日共持有公司股份283,417,532股）已回避表决。

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	
2,994,738,524	99.7977%	5,951,143	0.1983%	120,900	0.0040%	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
25,245,642	80.6115%	5,951,143	19.0025%	120,900	0.3860%

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、吴昊律师出席见证了本次股东大会，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《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东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，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、2024 年年度股东大会决议；
- 2、2024 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

二〇二五年五月二十一日