

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2023-050

## 大悦城控股集团股份有限公司 2023 年第一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：2023 年 8 月 14 日下午 14:30。
- 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：董事长陈朗先生。

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 22 人，代表有表决权股份共计 2,989,371,445 股，占公司有表决权股份总数的 69.7423%。其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份共计 2,969,498,382 股，占公司有表决权股份总数的 69.2786%；参加网络投票的股东共 17 人，代表有表决权的股份共计 19,873,063 股，占公司有表决权股份总数的 0.4636%。

2、公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次股东大会，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

会议以普通决议审议通过了全部议案，具体表决结果如下：

#### 1、关于控股子公司公开挂牌转让上海鹏利置业发展有限公司100%股权的议案

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 |      |
| 2,988,898,445 | 99.9842%          | 473,000 | 0.0158%           | 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 |
| 19,405,563 | 97.6206%              | 473,000 | 2.3794%               | 0  | 0%                    |

#### 2、关于董事会换届的议案-选举非独立董事

本次股东大会采用累积投票制选举陈朗先生、马德伟先生、刘云先生、朱来宾先生、孙朱莉女士、曹荣根先生、姚长林先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期为股东大会审议通过本议案之日起三年。

表决情况：

|                        | 所获得的选举票数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 是否当选 |
|------------------------|---------------|-------------------|------|
| 选举陈朗先生为公司第十一届董事会非独立董事  | 2,988,786,446 | 99.9804%          | 是    |
| 选举马德伟先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 2,988,786,446 | 99.9804%          | 是    |
| 选举刘云先生为公司第十一届董事会非独立董事  | 2,988,786,446 | 99.9804%          | 是    |
| 选举朱来宾先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 2,988,786,446 | 99.9804%          | 是    |
| 选举孙朱莉女士为公司第十一          | 2,988,786,446 | 99.9804%          | 是    |

|                        | 所获得的选举票数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 是否当选 |
|------------------------|---------------|-------------------|------|
| 届董事会非独立董事              |               |                   |      |
| 选举曹荣根先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 2,988,366,674 | 99.9664%          | 是    |
| 选举姚长林先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 2,988,786,446 | 99.9804%          | 是    |

出席本次会议的中小股东表决情况：

|                        | 所获得的选举票数   | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
|------------------------|------------|-----------------------|
| 选举陈朗先生为公司第十一届董事会非独立董事  | 19,293,564 | 97.0571%              |
| 选举马德伟先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 19,293,564 | 97.0571%              |
| 选举刘云先生为公司第十一届董事会非独立董事  | 19,293,564 | 97.0571%              |
| 选举朱来宾先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 19,293,564 | 97.0571%              |
| 选举孙朱莉女士为公司第十一届董事会非独立董事 | 19,293,564 | 97.0571%              |
| 选举曹荣根先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 18,873,792 | 94.9455%              |
| 选举姚长林先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 19,293,564 | 97.0571%              |

### 3、关于董事会换届的议案-选举独立董事

本次股东大会采用累积投票制选举刘洪玉先生、李曙光先生、刘园女士、袁淳先生为公司第十一届董事会独立董事，任期为股东大会审议通过本议案之日起三年。

表决情况：

|                       | 所获得的选举票数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 是否当选 |
|-----------------------|---------------|-------------------|------|
| 选举刘洪玉先生为公司第十一届董事会独立董事 | 2,988,898,446 | 99.9842%          | 是    |
| 选举李曙光先生为公司第十一届董事会独立董事 | 2,988,842,046 | 99.9823%          | 是    |
| 选举刘园女士为公司第十一届董事会独立董事  | 2,988,898,446 | 99.9842%          | 是    |

|                      | 所获得的选举票数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 是否当选 |
|----------------------|---------------|-------------------|------|
| 选举袁淳先生为公司第十一届董事会独立董事 | 2,988,898,446 | 99.9842%          | 是    |

出席本次会议的中小股东表决情况：

|                       | 所获得的选举票数   | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
|-----------------------|------------|-----------------------|
| 选举刘洪玉先生为公司第十一届董事会独立董事 | 19,405,564 | 97.6206%              |
| 选举李曙光先生为公司第十一届董事会独立董事 | 19,349,164 | 97.3368%              |
| 选举刘园女士为公司第十一届董事会独立董事  | 19,405,564 | 97.6206%              |
| 选举袁淳先生为公司第十一届董事会独立董事  | 19,405,564 | 97.6206%              |

#### 4、关于监事会换届的议案

本次股东大会采用累积投票制选举黄艳霞女士、董保芸女士为公司第十一届监事会非职工代表监事，任期为股东大会审议通过本议案之日起三年。

表决情况：

|                          | 所获得的选举票数      | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 是否当选 |
|--------------------------|---------------|-------------------|------|
| 选举黄艳霞女士为公司第十一届监事会非职工代表监事 | 2,988,898,446 | 99.9842%          | 是    |
| 选举董保芸女士为公司第十一届监事会非职工代表监事 | 2,988,472,474 | 99.9699%          | 是    |

#### 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《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、2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、2023 年第一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

二〇二三年八月十四日