

中粮地产（集团）股份有限公司 2019 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：2019 年 3 月 18 日下午 2：00。
- 2、会议地点：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层会议室。
- 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：公司第九届董事会。
- 5、会议主持人：公司董事长周政。

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 31 人，代表有表决权股份共计 2,975,064,550 股，占公司有表决权股份总数的 75.7810%。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 2,970,562,177 股，占公司有表决权股份总数的 75.6663%；
 - 2) 参加网络投票的股东共计 25 人，代表有表决权的股份共计 4,502,373 股，占公司有表决权股份总数的 0.1147%。
- 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



中粮地产（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|----------|-----------|---------|--------|---------|---|
| (1) 修改第四条 | 2,974,926,440 | 99.9954% | 73,700 | 0.0025% | 64,410 | 0.0022% | 是 |
| (2) 修改第六条 | 2,974,929,050 | 99.9954% | 73,700 | 0.0025% | 61,800 | 0.0021% | 是 |
| (3) 新增第十条 | 2,972,689,551 | 99.9202% | 2,313,199 | 0.0778% | 61,800 | 0.0021% | 是 |
| (4) 修改原第十九条 | 2,974,929,050 | 99.9954% | 73,700 | 0.0025% | 61,800 | 0.0021% | 是 |
| (5) 修改原第二十三条 | 2,974,929,050 | 99.9954% | 73,700 | 0.0025% | 61,800 | 0.0021% | 是 |
| (6) 修改原第二十四条 | 2,974,929,050 | 99.9954% | 73,700 | 0.0025% | 61,800 | 0.0021% | 是 |
| (7) 修改原第二十五条 | 2,974,929,050 | 99.9954% | 73,700 | 0.0025% | 61,800 | 0.0021% | 是 |
| (8) 修改原第一百一十三条 | 2,972,689,551 | 99.9202% | 2,313,199 | 0.0778% | 61,800 | 0.0021% | 是 |

出席本次会议的中小股东表决情况：

| 关于修订《公司章程》的提案 | 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 |
| (1)修改第四条 | 5,433,558 | 97.5212% | 73,700 | 1.3228% | 64,410 | 1.1560% |
| (2)修改第六条 | 5,436,168 | 97.5681% | 73,700 | 1.3228% | 61,800 | 1.1092% |
| (3)新增第十条 | 3,196,669 | 57.3736% | 2,313,199 | 41.5172% | 61,800 | 1.1092% |
| (4)修改原第十九条 | 5,436,168 | 97.5681% | 73,700 | 1.3228% | 61,800 | 1.1092% |
| (5)修改原第二十三条 | 5,436,168 | 97.5681% | 73,700 | 1.3228% | 61,800 | 1.1092% |
| (6)修改原第二十四条 | 5,436,168 | 97.5681% | 73,700 | 1.3228% | 61,800 | 1.1092% |
| (7)修改原第二十五条 | 5,436,168 | 97.5681% | 73,700 | 1.3228% | 61,800 | 1.1092% |
| (8)修改原第一百一十三条 | 3,196,669 | 57.3736% | 2,313,199 | 41.5172% | 61,800 | 1.1092% |

修订后的《公司章程》全文请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上披露的《大悦城控股集团股份有限公司章程（2019年3月18日经2019年第一次

3、审议通过关于选举非独立董事的提案

股东大会采用累积投票制选举马德伟先生出任公司第九届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满之日止。

提案表决情况：

| | 所获得的选举票数 | 是否当选 |
|---------------|---------------|------|
| 非独立董事候选人马德伟先生 | 2,972,875,881 | 是 |

出席本次会议的中小股东表决情况：

| | 所获得的选举票数 |
|---------------|-----------|
| 非独立董事候选人马德伟先生 | 3,382,999 |

以上提案详情请见公司于2018年11月16日、2019年3月2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董楚、魏绮雯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》、《深圳证券交易所上市公司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、中粮地产 2019 年第一次临时股东大会决议。
- 2、中粮地产 2019 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。



中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十九日

附件：

第九届董事会非独立董事马德伟先生简历及个人情况说明

马德伟，男，1963 年 12 月出生，中国政法大学法学硕士。1987 年 7 月参加工作，曾任北京国际饭店法律顾问、北京艺通舞蹈美术服务公司副总经理、北京华信律师事务所文化法律事务部主任、北京江川律师事务所律师；1998 年 12 月进入中粮集团工作，历任法律商标事务部职员、法律咨询部总经理、法律部副总监兼合同及公司法部总经理、中粮集团法律部总监。2013 年 2 月起任中粮集团总法律顾问。2007 年 3 月至 2017 年 5 月任本公司董事。

马德伟先生未持有公司股票。马德伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；马德伟先生与公司控股股东中粮集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。