

2020年8月6日 星期四

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2020-065号
我爱我家控股集团股份有限公司
2020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内容的真实、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.本次股东大会减少提案的情况:经公司2020年7月28日召开的第九届董事会第五十二次会议同意,董事会议事规则对第十届董事会人选单洁女士的提名,并取消公司2020年第二次临时股东大会2项提案《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》之子议案2《关于选举单洁女士为公司第十届董事会独立董事的议案》。董事会议事规则对第十届董事会人选单洁女士的提名,并取消公司2020年7月30日发出了《关于取消2020年第二次临时股东大会部分提案召开2020年第二次临时股东大会通知的更新公告》(2020-069号)。

2.本次股东大会未表决未通过的议案。

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年8月5日(星期三)14:00开始。

(2)网络投票时间:2020年8月5日(星期三)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年8月5日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年8月5日9:15~15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:北京市朝阳区朝来高科技产业园区西区创新路36号院8号楼5层我爱我家会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向所有网络投票的股东投票。

4.召集人:公司第九届董事会。

5.现场会议主持人:董事谢勇先生。

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、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.出席股东大会的总体情况

通过现场出席和通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共7人,代表股份数量572,293,703股,占公司有表决权股份总数的24.6611%。经2018年7月2日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过,公司决定以自有资金人民币100万元竞价回购公司股份用于实施股权激励计划。截至至股权激励计划公告日2020年7月30日,公司总股本为2,355,500,851股,其中公司已回购的股份数量为34,863,972股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为2,320,636,878股。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份数量529,953,190股,占公司有表决权股份总数的22.3065%。

3.网络投票情况

通过网络投票出席本次股东大会的股东共3人,代表有表决权的股份数量42,340,513股,占公司有表决权股份总数的1.8245%。

4.中小股东:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东情况。

出席本次股东大会的小股东共5人,代表有表决权的股份数量70,264,014股,占公司有表决权股份数量的0.3028%。

5.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了会议,北京市竞天公诚律师事务所指派律师出席见证了会议。

二、提请审议和表决情况

提交本次股东大会的提案均采取累积投票制进行表决,本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。具体表决情况如下:

1.审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

会议以累积投票的方式选举谢勇先生、陈文娟先生、谢小海先生、虞金晶女士、解萍女士为公司第十届董事会的非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:

议案序号	议案名称	出席会议股东	代表有表决权的股份数量(股)	同意	
				股份数量(股)	占代表有表决权股份数量的比例
1.01	关于选举单洁女士为公司第十届董事会独立董事的议案	出席会议全体股东	572,293,703	572,098,463	99.9650%
		中小股东	572,264,014	570,010,164	99.6307%
1.02	关于选举谢勇先生为公司第十届董事会独立董事的议案	出席会议全体股东	572,293,703	572,098,463	99.9650%
		中小股东	572,264,014	570,068,764	99.7221%
1.03	关于选举陈文娟女士为公司第十届董事会独立董事的议案	出席会议全体股东	572,293,703	572,098,463	99.9650%
		中小股东	572,264,014	570,010,164	99.6307%
1.04	关于选举谢小海先生为公司第十届董事会独立董事的议案	出席会议全体股东	572,293,703	572,098,463	99.9650%
		中小股东	572,264,014	570,068,764	99.7221%
1.05	关于选举虞金晶女士为公司第十届董事会独立董事的议案	出席会议全体股东	572,293,703	572,098,463	99.9650%
		中小股东	572,264,014	570,068,764	99.7221%
1.06	关于选举解萍女士为公司第十届董事会独立董事的议案	出席会议全体股东	572,293,703	572,098,463	99.9650%
		中小股东	572,264,014	570,010,164	99.6307%

3.审议并通过《关于公司董事会换届选举非职工代表监事的议案》。

会议以累积投票的方式选举徐建先生、陈苏勤女士为公司第十届监事会的非职工监事,任期自本次股东大会审议通过之日起一年。

表决结果:

议案序号	议案名称	出席会议股东	代表有表决权的股份数量(股)	同意	
				股份数量(股)	占代表有表决权股份数量的比例
2.01	关于选举徐建先生为公司第十届监事会监事的议案	出席会议全体股东	572,293,703	572,098,463	99.9650%
		中小股东	572,264,014	570,068,764	99.7221%
2.02	关于选举陈苏勤女士为公司第十届监事会监事的议案	出席会议全体股东	572,293,703	572,498,963	100.0038%
		中小股东	572,264,014	570,467,364	100.2750%

3.审议并通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

会议以累积投票的方式选举徐建先生、陈苏勤女士为公司第十届监事会的非职工监事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:

议案序号	议案名称	出席会议股东	代表有表决权的股份数量(股)	同意	
				股份数量(股)	占代表有表决权股份数量的比例
3.01	关于选举谢勇先生为公司第十届董事会独立董事的议案	出席会议全体股东	572,293,703	572,498,963	100.0026%
		中小股东	572,264,014	570,467,364	100.2700%
3.02	关于选举谢小海先生为公司第十届董事会独立董事的议案	出席会议全体股东	572,293,703	572,098,463	99.9656%
		中小股东	572,264,014	570,010,164	99.6207%
3.03	关于选举刘慧女士为公司第十届董事会独立董事的议案	出席会议全体股东	572,293,703	572,098,463	99.9656%
		中小股东	572,264,014	570,010,164	99.6307%

3.审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

会议以累积投票的方式选举谢勇先生、刘慧女士为公司第十届董事会的独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:

议案序号	议案名称	出席会议股东	代表有表决权的股份数量(股)	同意	
				股份数量(股)	占代表有表决权股份数量的比例
4.01	关于选举徐建先生为公司第十届董事会独立董事的议案	出席会议全体股东	572,293,703	572,098,463	99.9650%
		中小股东	572,264,014	570,068,764	99.7221%
4.02	关于选举陈苏勤女士为公司第十届董事会独立董事的议案	出席会议全体股东	572,293,703	572,498,963	100.0038%
		中小股东	572,264,014	570,467,364	100.2750%

4.审议并通过《关于公司监事会换届选举职工代表监事的议案》。

会议以累积投票的方式选举徐建先生、陈苏勤女士为公司第十届监事会的职工代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起一年。

表决结果:

议案序号	议案名称	出席会议股东	代表有表决权的股份数量(股)	同意	
				股份数量(股)	占代表有表决权股份数量的比例
5.01	关于选举徐建先生为公司第十届监事会监事的议案	出席会议全体股东	572,293,703	572,098,463	99.9650%
		中小股东	572,264,014	570,068,764	99.7221%
5.02	关于选举陈苏勤女士为公司第十届监事会监事的议案	出席会议全体股东	572,293,703	572,498,963	100.0038%
		中小股东	572,264,014	570,467,364	100.2750%

5.审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

会议以累积投票的方式选举谢勇先生、陈文娟女士、谢小海先生、虞金晶女士、解萍女士为公司第十届董事会的非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:

议案序号	议案名称	出席会议股东	代表有表决权的股份数量(股)	同意
------	------	--------	----------------	----