

B024 信息披露 | Disclosure

证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2020-095

大悦城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更前次股东大会会议决议的情况。

3.会议召开的基本情况

1.会议召开的时间:2020年9月28日下午2:30。

2.会议地点:广东省深圳市宝安区留仙一路8号中粮创新研发中心二楼多功能厅。

3.会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人:公司董事长曹伟。

董监高股东因工作原因无法出席本次股东大会,经过半数董事推选,本次会议由董事曹伟先生主持。

本公司股东大会议事规则符合法律、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10人,代表有表决权股份共计2,993,015,663股,占公司有表决权股份总数的98.8273%。其中:

(1) 参加投票表决的股东及股东授权委托代表共4人,代表有表决权股份共计2,972,804,382股,占公司有表决权股份总数的98.3657%。

(2) 参加投票表决的股东及股东授权委托代表共4人,代表有表决权股份共计20,211,181股,占公司有表决权股份总份数的0.4715%。

3.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会议。

4.投票权行使情况

本公司股东大会议案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1项提案。提案的具体表决结果如下:

1.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

2.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

3.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

4.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

5.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

6.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

7.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

8.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

9.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

10.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

11.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

12.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

13.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

14.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

15.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

16.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

17.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

18.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

19.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

20.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

21.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

22.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

23.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

24.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

25.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

26.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

27.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

28.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

29.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

30.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

31.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

32.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

33.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

34.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

35.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

36.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

37.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

38.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

39.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

40.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

41.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

42.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

43.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

44.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

45.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

46.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

47.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

48.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

49.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

50.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

51.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

52.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

53.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

54.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

55.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

56.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

57.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

58.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

59.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

60.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

61.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

62.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

63.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

64.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

65.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

66.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

67.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

68.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。

69.审议通过关于改选监事的提案

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,通过改选监事的议案。