

## 多喜爱集团股份有限公司 2020 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。**

### 一、重要内容提示

- 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 二、会议召开情况

#### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2021 年 6 月 16 日

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 16 日 9:15 至 2021 年 6 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室。

3、会议投票方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：多喜爱集团股份有限公司董事会。

5、会议主持人：多喜爱集团股份有限公司董事沈德法先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计16人，代

表有表决权股份908,501,068股，占公司总股份的84.0162%，其中：

1、现场会议的出席情况：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计6人，代表有表决权股份592,047,819股，占公司总股份的54.7513%；

2、网络投票情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共10人，代表股份316,453,249股，占公司总股份的29.2649%；

3、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的中小投资者（不包括5%）出席会议情况：通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共9人，代表有表决权股份1,087,000股，占公司总股份的0.1005%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。

#### **四、议案审议和表决情况**

**本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：**

##### **1、会议审议并通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》**

表决情况：同意为908,454,268股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9948%；反对为35,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0040%；弃权为10,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0012%。

##### **2、会议审议并通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》**

表决情况：同意为908,454,268股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9948%；反对为35,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0040%；弃权为10,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0012%。

##### **3、会议审议并通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》**

表决情况：同意为908,454,268股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9948%；反对为35,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0040%；弃权为10,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0012%。

##### **4、会议审议并通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》**

表决情况：同意为908,454,268股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9948%；反对为35,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0040%；弃权

为10,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0012%。

#### **5、会议审议并通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》**

表决情况：同意为908,454,268股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9948%；反对为35,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0040%；弃权为10,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0012%。

#### **6、会议审议并通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》**

表决情况：同意为250,298,536股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9813%；反对为35,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0143%；弃权为10,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东表决情况：同意1,040,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.6946%；反对35,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0143%；弃权10,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0044%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司及其一致行动人浙江建阳投资股份有限公司、鴻運建築有限公司、迪臣發展國際集團投資有限公司、浙江省财务开发有限责任公司回避表决。

#### **7、会议审议并通过了《关于预计公司2021年度投融资额度的议案》**

表决情况：同意为841,346,255股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的92.6082%；反对为35,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0040%；弃权为67,118,913股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的7.3879%。

#### **8、会议审议并通过了《关于董事、监事及高级管理人员2020年薪酬执行情况与2021年薪酬预案的议案》**

表决情况：同意为841,343,355股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的92.6079%；反对为38,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0043%；弃权为67,118,913股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的7.3879%。

中小股东表决情况：同意1,037,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.4278%；反对38,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.5695%；弃权10,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0028%。

## **9、会议审议并通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》**

表决情况：同意为841,357,155股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的92.6094%；反对为35,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0040%；弃权为67,108,013股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的7.3867%。

中小股东表决情况：同意1,051,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6973%；反对35,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3027%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

## **10、会议审议并通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》**

表决情况：同意为841,346,255股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的92.6082%；反对为46,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0051%；弃权为67,108,013股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的7.3867%。

中小股东表决情况：同意1,040,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.6946%；反对46,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.3054%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

## **11、会议审议并通过了《关于公司子公司2021年担保预计额度的议案》**

表决情况：同意为841,346,255股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的92.6082%；反对为35,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0040%；弃权为67,118,913股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的7.3879%。

中小股东表决情况：同意1,040,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.6946%；反对35,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0143%；弃权10,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0044%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## **12、会议审议并通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》**

表决情况：同意为841,346,255股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的92.6082%；反对为35,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0040%；弃权为67,118,913股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的7.3879%。

### **13、会议审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》**

表决情况：同意为841,357,155股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的92.6094%；反对为35,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0040%；弃权为67,108,013股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的7.3867%。

中小股东表决情况：同意1,051,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6973%；反对35,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3027%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### **14、通过累积投票，审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》**

#### **(1) 选举甄建敏先生为第四届董事会非独立董事**

表决情况：同意股份数为716,681,178股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为1,004,291股。

#### **(2) 选举蒋若莹女士为第四届董事会非独立董事**

表决情况：同意股份数为716,681,181股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为1,004,294股。

#### **(3) 选举陆胜东先生为第四届董事会非独立董事**

表决情况：同意股份数为1,090,565,111股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为1,000,720股。

甄建敏先生、蒋若莹女士、陆胜东先生当选公司第四届董事会非独立董事。

### **15、通过累积投票，审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》**

#### **(1) 选举邢以群先生为第四届董事会独立董事**

表决情况：同意股份数为841,307,060股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为1,001,005股。

#### **(2) 选举陈建根先生为第四届董事会独立董事**

表决情况：同意股份数为841,307,062股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为1,001,007股。

邢以群先生、陈建根先生当选公司第四届董事会独立董事。

## 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：吕崇华、王淳莹

3、结论性意见：“本所律师认为，多喜爱本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。”

## 六、备查文件

1、多喜爱集团股份有限公司2020年度股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所关于多喜爱集团股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

## 特此公告

**多喜爱集团股份有限公司**

**董事会**

**二零二一年六月十六日**