

证券代码：839955

证券简称：美的物业

主办券商：中信证券

## 广东美的物业管理股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 6 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：綦海生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东美的物业管理股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 49,881,500 股，占公司表决权股份总数的 97.42%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名綦海生为第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 6 月 14 日届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，拟提名綦海生先生为公司第二届董事会董事候选人，待 2019 年第三次临时股东大会审议通过后，上述人员组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2019 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号：2019-043)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 49,241,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

綦海生直接持有 64 万股，回避表决。

## **(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名郝恒乐为第二届董事会董事候选人的议案》**

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 6 月 14 日届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，拟提名郝恒乐先生为公司第二届董事会董事候选人，待 2019 年第三次临时股东大会审议通过后，上述人员组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2019 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号：2019-043)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 747,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

因郝恒乐任职美的置业集团有限公司董事长、总经理，美的置业集团有限公司直接持有公司 4193.4 万股回避表决。宁波美悦嘉投资管理合伙企业（有限合伙）（控股股东间接持股企业）直接持有 720 万股回避表决。

## **(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名姚嵬为第二届董事会董事候选人的议案》**

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 6 月 14 日届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，拟提名姚嵬先生为公司第二届董

事会董事候选人，待 2019 年第三次临时股东大会审议通过后，上述人员组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2019 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-043）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 747,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

因姚嵬任职美的置业集团有限公司董事，美的置业集团有限公司直接持有公司 4193.4 万股回避表决。宁波美悦嘉投资管理合伙企业（有限合伙）（控股股东间接持股企业）直接持有 720 万股回避表决。

## （四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名林戈为第二届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 6 月 14 日届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，拟提名林戈先生为公司第二届董事会董事候选人，待 2019 年第三次临时股东大会审议通过后，上述人员组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2019 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-043）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 747,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

因林戈任职美的置业集团有限公司董事，美的置业集团有限公司直接持有公司 4193.4 万股回避表决。宁波美悦嘉投资管理合伙企业（有限合伙）（控股股东间接持股企业、林戈任职执行事务合伙人委派代表）直接持有 720 万股回避表决。

**（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名杜玲令为第二届董事会董事候选人的议案》**

**1.议案内容：**

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 6 月 14 日届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，拟提名杜玲令女士为公司第二届董事会董事候选人，待 2019 年第三次临时股东大会审议通过后，上述人员组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2019 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-043）。

**2.议案表决结果：**

同意股数 49,841,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

**3.回避表决情况**

杜玲令直接持有 4 万股，回避表决。

**（六）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名刘建勤为第二届监事会监事候选人的议案》**

**1.议案内容：**

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司监事会充分讨论，拟提名刘建勤女士为公司第二届监事会监事候选人，待 2019 年第三次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2019 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2019-046）。

**2.议案表决结果：**

同意股数 747,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

**3.回避表决情况**

因刘建勤任职美的置业集团有限公司监事，美的置业集团有限公司直接持有公司4193.4万股回避表决。宁波美悦嘉投资管理合伙企业（有限合伙）（控股股东间接持股企业）直接持有720万股回避表决。

**（七）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名胡文强为第二届监事会监事候选人的议案》**

**1.议案内容：**

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司监事会充分讨论，拟提名胡文强先生为公司第二届监事会监事候选人，待2019年第三次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司2019年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2019-046）。

**2.议案表决结果：**

同意股数747,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

**3.回避表决情况**

因胡文强任职美的置业集团有限公司人力资源行政事务中心副总经理，美的置业集团有限公司直接持有公司4193.4万股回避表决。宁波美悦嘉投资管理合伙企业（有限合伙）（控股股东间接持股企业）直接持有720万股回避表决。

**三、备查文件目录**

（一）2019年第三次临时股东大会决议。

广东美的物业管理股份有限公司

董事会

2019年6月17日