

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 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 4 月 20 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：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,886,500 股，占公司表决权股份总数的 97.43%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司董事会在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责。公司董事会组织编写了《2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 49,886,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无。

### （二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

2019 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法律法规、规章的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立发展起到了积极作用。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 49,886,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无。

(三) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 3 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《2019 年度报告摘要》及《2019 年年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,886,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际运营中的具体情况，公司对 2019 年度财务收支情况进行总结，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,886,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2019 年度经营情况，公司对 2020 年工作进行了统筹布局，拟定了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,886,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《2019 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,886,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为推进公司业务发展，进一步增强公司综合竞争力，公司拟在原经营范围中增加“日用百货；养老服务；生活清洗、消毒服务；护理服务（不涉及医疗诊断、治疗及康复服务）；农副产品、食品饮料、茶叶、酒类及其他副食品、糕点、面包、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、熟食、保健食品、文体用品、散装食品的零售与批发及提供相关配套服务；餐饮配送服务；洗车服务；室内、车内空气净化、检测、治理；电信业务销售代理服务；教育咨询服务；票务代理服务；电子产品销售”，并同步修订《公司章程》相应条款。实际变更后的公司经营范围以工商行政管理部门最终核准为准。具体修订内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,886,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟将注册地址变更为：佛山市顺德区北滘镇君兰社区诚德路 1 号美的财富广场 4 栋 32 楼，并同步修订《公司章程》相应条款。实际变更后的注册地址以工商行政管理部门最终核准为准。具体修订内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,886,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定已于近期发布实施，为落实相关要求，进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《公司章程》相关条款做出修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,886,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（十）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定已于近期发布实施，为落实相关要求，进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款做出修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修改公司相关规则、制度的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,886,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（十一）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定已于近期发布实施，为落实相关要求，进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《董事会议事规则》相关条款做出修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修改公司相关规则、制度的公告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 49,886,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

|    |
|----|
| 无。 |
|----|

## （十二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定已于近期发布实施，为落实相关要求，进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《对外担保管理制度》相关条款做出修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修改公司相关规则、制度的公告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 49,886,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

|    |
|----|
| 无。 |
|----|

## （十三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定已于近期发布实施，为落实相关要求，进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《监事会议事规则》相关条款做出修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修改公

司相关规则、制度的公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 49,886,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无。

# （十四）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

## 1. 议案内容：

因公司业务发展及生产经营的正常需要，公司对 2020 年的日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。公司与关联方之间的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 55,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

控股股东美的置业集团有限公司直接持有 4193.40 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、公司董事林戈任职执行事务合伙人委派代表）直接持有 720.00 万股回避表决。綦海生直接持股 59.80 万股回避表决。杜玲令直接持股 3.60 万股回避表决。马超群直接持股 6.35 万股回避表决。

# 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东实丰律师事务所

（二）律师姓名：陈巧玲、李欣蕾

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集人资格，会议召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）广东美的物业管理股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。

（二）广东实丰律师事务所关于广东美的物业管理股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

广东美的物业管理股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日