



**美好置业**  
美好心灵 美好人生

股票简称：ST美置

股票代码：000667

公告编号：2023-45

## 美好置业集团股份有限公司 2022 年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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示

1、本次股东大会是否出现否决提案的情形：**是**，本次提交股东大会的**第 7 项议案《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》未获得通过。**

2、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

#### 1、召开情况

(1) 召开时间：

现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）14:30

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：2023年5月22日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 39 楼公司会议室

(3) 召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

(4) 召集人：公司董事会

(5) 现场主持人：董事长刘道明

(6) 公司董事会于 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

(7) 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## 2、出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 610 人，代表股份 525,817,161 股，占上市公司有表决权股份数的 21.5134%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 418,022,638 股，占上市公司有表决权股份数的 17.1031%。通过网络投票的股东 599 人，代表股份 107,794,523 股，占上市公司有表决权股份数的 4.4103%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 602 人，代表股份 109,605,623 股，占上市公司有表决权股份数的 4.4844%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,811,100 股，占上市公司有表决权股份数的 0.0741%。通过网络投票的中小股东 599 人，代表股份 107,794,523 股，占上市公司有表决权股份数的 4.4103%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会，部分董事以视频方式参加本次会议。北京市中伦律师事务所的律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，共计审议八项议案，具体如下：

提案编码	提案名称
1.00	2022 年度董事会工作报告
2.00	2022 年度监事会工作报告
3.00	2022 年度财务报告
4.00	2022 年度利润分配预案
5.00	2022 年年度报告及摘要
6.00	关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
7.00	关于 2023 年度预计日常关联交易的议案
8.00	关于向美好装配下属全资子公司增资的议案

(一)总体表决情况

单位：股

议案	表决结果	同意				反对				弃权			
		现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有效表决股数比例
1.00	通过	418,022,538	40,943,300	458,965,838	87.2862%	0	65,759,823	65,759,823	12.5062%	100	1,091,400	1,091,500	0.2076%
2.00	通过	418,022,538	40,903,300	458,925,838	87.2786%	0	65,730,623	65,730,623	12.5007%	100	1,160,600	1,160,700	0.2207%
3.00	通过	418,022,538	41,406,452	459,428,990	87.3743%	0	65,361,171	65,361,171	12.4304%	100	1,026,900	1,027,000	0.1953%
4.00	通过	418,022,538	41,406,900	459,429,438	87.3744%	0	65,247,123	65,247,123	12.4087%	100	1,140,500	1,140,600	0.2169%
5.00	通过	418,022,538	41,293,252	459,315,790	87.3528%	0	65,397,171	65,397,171	12.4372%	100	1,104,100	1,104,200	0.2100%
6.00	通过	418,022,538	40,847,200	458,869,738	87.2679%	0	65,938,023	65,938,023	12.5401%	100	1,009,300	1,009,400	0.1920%
7.00	未通过	6,154,700	41,410,652	47,565,352	41.7425%	0	65,425,071	65,425,071	57.4159%	100	958,800	958,900	0.8415%
8.00	通过	418,022,538	42,117,300	460,139,838	87.5095%	0	64,706,623	64,706,623	12.3059%	100	970,600	970,700	0.1846%

注：关联股东美好未来企业管理集团有限公司，以及关联股东刘道明、刘柳、刘南希在议案7的投票中回避表决，关联股东合计所持股份411,867,838股不计入有效表决股数，议案7的有效表决股数为113,949,323股。

(二) 中小投资者表决情况

议案	同意				反对				弃权			
	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占出席会议中小股东有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占出席会议中小股东有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占出席会议中小股东有效表决股数比例
1.00	1,811,000	40,943,300	42,754,300	39.0074%	0	65,759,823	65,759,823	59.9968%	100	1,091,400	1,091,500	0.9958%
2.00	1,811,000	40,903,300	42,714,300	38.9709%	0	65,730,623	65,730,623	59.9701%	100	1,160,600	1,160,700	1.0590%
3.00	1,811,000	41,406,452	43,217,452	39.4300%	0	65,361,171	65,361,171	59.6330%	100	1,026,900	1,027,000	0.9370%
4.00	1,811,000	41,406,900	43,217,900	39.4304%	0	65,247,123	65,247,123	59.5290%	100	1,140,500	1,140,600	1.0406%
5.00	1,811,000	41,293,252	43,104,252	39.3267%	0	65,397,171	65,397,171	59.6659%	100	1,104,100	1,104,200	1.0074%
6.00	1,811,000	40,847,200	42,658,200	38.9197%	0	65,938,023	65,938,023	60.1593%	100	1,009,300	1,009,400	0.9209%
7.00	1,811,000	41,410,652	43,221,652	39.4338%	0	65,425,071	65,425,071	59.6913%	100	958,800	958,900	0.8749%
8.00	1,811,000	42,117,300	43,928,300	40.0785%	0	64,706,623	64,706,623	59.0359%	100	970,600	970,700	0.8856%

（三）表决结果：提交本次股东大会审议的八项议案中，第 6 项为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，其他议案需经出席股东大会的有表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。经核验，除第 7 项议案《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》未获通过外，其他议案均获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、结论性意见：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月23日