

证券代码：400186

证券简称：美置 3

主办券商：太平洋证券



## 美好置业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

本公司及除董事刘道明先生外的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：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东大会会议现场地点：武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场公司会议室

3.会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票（）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长刘南希

6.召开情况合法合规性说明：本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，代表有表决权的股份总数为 388,010,002 股，占公司有表决权股份总数的 15.8751%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公司除董事长刘道明外的全体董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项工作。具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定媒体（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 388,010,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。审议结果：通过。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，依法独立行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定媒体（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 388,010,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。审议结果：通过。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《2024 年度财务报告》

1.议案内容：公司 2024 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊有限合伙）审计，并出具了无法表示意见审计报告。现就 2024 年度公司会计政策、会计报表编制基础、主要财务指标增减变动情况及合并会计报表范围变动情况进行说明。具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定媒体（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 388,010,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。审议结果：通过。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

### （四）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：根据《公司章程》第一百七十二条相关规定，公司 2024 年度实现的可分配利润为负值，不具备分红条件，公司 2024 年度利润分配预案为：

不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 388,010,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。审议结果：通过。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

#### **（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》**

1.议案内容：根据《公司法》《证券法》等法律法规及《两网公司及退市公司信息披露办法》等规范性文件要求，公司组织编制了 2024 年年度报告全文及摘要。具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定媒体（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 388,010,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。审议结果：通过。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

#### **（六）审议通过《关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》**

1.议案内容：根据公司 2025 年度整体经营计划和资金需求情况，为提高公司控股子公司融资效率，满足金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司董事会提请股东大会批准，自股东大会通过相关事项之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，公司预计为控股子公司提供总额不超过人民币 20.85 亿元的担保额度，以支持控股子公司的业务发展。以上担保额度包括以前年度发生且于 2025 年度内存续的担保金额，以及预计 2025 年度可能发生的担保额度。具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定媒体（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 388,010,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。审议结果：通过。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

### **三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：吴博、万钊

（三）结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表

决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

#### 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 2024 年年度股东大会决议》；
- 2、北京德恒（武汉）律师事务所出具的《关于美好置业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会  
2025年5月23日

