

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2026-021

大悦城控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、2026 年 4 月 29 日，公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至股权登记日 2026 年 5 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和部分高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市安定门外大街 208 号玖安广场媒体中心。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于审议 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于审议《2025 年年度报告》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于审议 2026 年度贷款授信额度的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于审议 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于审议董事 2026 年度薪酬方案及 2025 年度薪酬执行结果的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于 2026 年度向控股子公司提供担保额度的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于 2026 年度向联合营企业提供担保额度的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于 2026 年度对外提供财务资助的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于 2026 年度向项目公司提供财务资助额度的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于提请股东会授权发行债务类融资产品的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于开展金融衍生品套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于审议《大悦城控股集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于董事会换届选举暨提名第十二	累积投票提案	应选人数（6）人

	届董事会非独立董事候选人的议案		
15.01	选举姚长林先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
15.02	选举董保芸女士为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
15.03	选举王国新先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
15.04	选举田佳琳先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
15.05	选举张明睿先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
15.06	选举吴立鹏先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
16.00	关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
16.01	选举李曙光先生为第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
16.02	选举杨金观先生为第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
16.03	选举秦虹女士为第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案一至十三已经公司第十一届董事会第二十五次会议审议，议案十四至十六已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议，议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日、4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述议案须经出席会议的股东所持表决权的过半数同意。

4、议案五属于关联事项，关联股东中粮集团有限公司、明毅有限公司及其相关方需对议案五回避表决。上述关联股东不能接受其他股东委托进行投票。

5、议案十五、十六采取累积投票方式进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。议案十五应选举非独立董事 6 名，议案十六应选举独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

6、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

7、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、股东登记方式

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书（附件二）。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公司公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（附件二）。

异地股东可凭前述证件采用电子邮件的方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月19日至5月20日9:00至17:00。

3、登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦13层。

4、联系方式

联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦13层；

联系电话：010-85619759；

电子邮箱：000031@cofco.com；

联系人：牟建勋

5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。

6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

五、备查文件

- 1.第十一届董事会第二十五次会议决议；
- 2.第十一届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360031。
- 2、投票简称：“大悦投票”。
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（议案十五，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（议案十六，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

大悦城控股集团股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席大悦城控股集团股份有限公司于2026年5月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		（该列打勾的栏目可以投票）			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于审议2025年度利润分配预案的议案	√			
3.00	关于审议《2025年年度报告》及其摘要的议案	√			
4.00	关于审议2026年度贷款授信额度的议案	√			
5.00	关于审议2026年度日常关联交易预计额度的议案	√			
6.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于审议董事2026年度薪酬方案及2025年度薪酬执行结果的议案	√			
8.00	关于2026年度向控股子公司提供担保额度的议案	√			
9.00	关于2026年度向联合营企业提供担保额度的议案	√			
10.00	关于2026年度对外提供财务资助的议案	√			
11.00	关于2026年度向项目公司提供财务资助额度的议案	√			
12.00	关于提请股东会授权发行债务类融资产品的议案	√			
13.00	关于开展金融衍生品套期保值业务的议案	√			
14.00	关于审议《大悦城控股集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
15.00	关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（6）人			

15.01	选举姚长林先生为第十二届董事会非独立董事	√	
15.02	选举董保芸女士为第十二届董事会非独立董事	√	
15.03	选举王国新先生为第十二届董事会非独立董事	√	
15.04	选举田佳琳先生为第十二届董事会非独立董事	√	
15.05	选举张明睿先生为第十二届董事会非独立董事	√	
15.06	选举吴立鹏先生为第十二届董事会非独立董事	√	
16.00	关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人	
16.01	选举李曙光先生为第十二届董事会独立董事	√	
16.02	选举杨金观先生为第十二届董事会独立董事	√	
16.03	选举秦虹女士为第十二届董事会独立董事	√	

备注：

1、请对总议案或非累积投票议案选择同意、反对、弃权，并在相应的栏中打√，三者只能选一项，多选则视为无效。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

2、上述议案中，第十五项议案选举6名非独立董事、第十六项议案选举3名独立董事，采取累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述议案中，议案五属于关联事项，关联股东中粮集团有限公司、明毅有限公司及其相关方需对议案五回避表决。上述关联股东不能接受其他股东委托进行投票。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：