



股票简称：美好置业

股票代码：000667

公告编号：2018-38

## 美好置业集团股份有限公司 2017 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、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了发行公司债券的相关议案，决议有效期为自通过前述股东大会审议之日起二十四个月。提交本次股东大会审议的第十六项提案《关于延长 2016 年公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》将上述股东大会审议通过相关议案的决议有效期自届满之日起延长 18 个月，至 2019 年 11 月 15 日。除延长决议有效期外，已经公司 2016 年第三次临时股东大会逐项审议通过的相关议案的其他事项和内容保持不变。

### 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：2018 年 5 月 14 日（星期一）14:30；

网络投票时间：2018 年 5 月 13 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 14 日下午 15:00

(2) 现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 层公司会议室。

(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) 公司董事会分别于 2018 年 4 月 21 日和 4 月 28 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（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告了召开本次股东大会的通知及补充通知，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 27 人，代表股份 749,822,156 股，占上市公司总股份的 29.2946%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 638,196,556 股，占上市公司总股份的 24.9335%；通过网络投票的股东 22 人，代表股份 111,625,600 股，占上市公司总股份的 4.3611%。

**中小股东出席的总体情况：**通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 114,525,100 股，占上市公司总股份的 4.4743%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,899,500 股，占上市公司总股份的 0.1133%；通过网络投票的股东 22 人，代表股份 111,625,600 股，占上市公司总股份的 4.3611%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

## 二、提案审议表决情况

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，审议通过了提交股东大会审议的下列十六项议案：

- 1、2017 年度董事会工作报告
- 2、2017 年度监事会工作报告
- 3、2017 年度财务报告
- 4、2017 年度利润分配预案
- 5、2017 年年度报告及摘要
- 6、2018 年度经营计划
- 7、关于公司 2018 年度预计为子公司融资提供担保额度的议案
- 8、关于 2018 年度预计日常关联交易的议案

- 9、关于与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案
- 10、关于 2018 年度向控股股东美好集团借款的议案
- 11、关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案
- 12、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
- 13、关于本次非公开发行公司债券方案的议案
  - 13.01 本次发行公司债券的票面金额、发行规模
  - 13.02 债券期限
  - 13.03 债券利率及还本付息方式
  - 13.04 发行方式及发行对象
  - 13.05 担保安排
  - 13.06 赎回条款或回售条款
  - 13.07 募集资金用途
  - 13.08 承销方式及交易流通安排
  - 13.09 偿债保障措施
  - 13.10 决议有效期
- 14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
- 15、关于制订《城市土地开发项目跟投管理办法》的议案
- 16、关于延长 2016 年公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案

具体表决情况汇总如下：

(一)总体表决情况

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	通过	638,196,556	110,480,800	748,677,356	99.8473%	0	1,066,900	1,066,900	0.1423%	0	77,900	77,900	0.0104%
2	通过	638,196,556	110,480,800	748,677,356	99.8473%	0	1,026,900	1,026,900	0.1370%	0	117,900	117,900	0.0157%
3	通过	638,196,556	110,453,200	748,649,756	99.8436%	0	1,022,900	1,022,900	0.1364%	0	149,500	149,500	0.0199%
4	通过	638,196,556	110,459,300	748,655,856	99.8445%	0	1,094,700	1,094,700	0.1460%	0	71,600	71,600	0.0095%
5	通过	638,196,556	110,449,200	748,645,756	99.8431%	0	1,026,900	1,026,900	0.1370%	0	149,500	149,500	0.0199%
6	通过	638,196,556	110,480,800	748,677,356	99.8473%	0	1,026,900	1,026,900	0.1370%	0	117,900	117,900	0.0157%
7	通过	638,196,556	110,476,400	748,672,956	99.8467%	0	1,026,900	1,026,900	0.1370%	0	122,300	122,300	0.0163%
8	通过	213,136,153	110,476,400	323,612,553	99.6461%	0	1,026,900	1,026,900	0.3162%	0	122,300	122,300	0.0377%
9	通过	213,136,153	110,476,400	323,612,553	99.6461%	0	1,026,900	1,026,900	0.3162%	0	122,300	122,300	0.0377%
10	通过	213,136,153	110,401,000	323,537,153	99.6229%	0	1,102,300	1,102,300	0.3394%	0	122,300	122,300	0.0377%
11	通过	210,236,653	110,476,400	320,713,053	98.7533%	2,899,500	1,026,900	3,926,400	1.2090%	0	122,300	122,300	0.0377%
12	通过	638,196,556	110,476,400	748,672,956	99.8467%	0	1,026,900	1,026,900	0.1370%	0	122,300	122,300	0.0163%
13.01	通过	638,196,556	69,410,600	707,607,156	94.3700%	0	1,026,900	1,026,900	0.1370%	0	41,188,100	41,188,100	5.4930%
13.02	通过	638,196,556	69,410,600	707,607,156	94.3700%	0	1,026,900	1,026,900	0.1370%	0	41,188,100	41,188,100	5.4930%
13.03	通过	638,196,556	69,410,600	707,607,156	94.3700%	0	1,026,900	1,026,900	0.1370%	0	41,188,100	41,188,100	5.4930%
13.04	通过	638,196,556	69,410,600	707,607,156	94.3700%	0	1,026,900	1,026,900	0.1370%	0	41,188,100	41,188,100	5.4930%
13.05	通过	638,196,556	69,410,600	707,607,156	94.3700%	0	1,026,900	1,026,900	0.1370%	0	41,188,100	41,188,100	5.4930%
13.06	通过	638,196,556	69,410,600	707,607,156	94.3700%	0	1,026,900	1,026,900	0.1370%	0	41,188,100	41,188,100	5.4930%
13.07	通过	638,196,556	69,410,600	707,607,156	94.3700%	0	1,026,900	1,026,900	0.1370%	0	41,188,100	41,188,100	5.4930%
13.08	通过	638,196,556	69,410,600	707,607,156	94.3700%	0	1,026,900	1,026,900	0.1370%	0	41,188,100	41,188,100	5.4930%
13.09	通过	638,196,556	69,410,600	707,607,156	94.3700%	0	1,026,900	1,026,900	0.1370%	0	41,188,100	41,188,100	5.4930%
13.10	通过	638,196,556	69,410,600	707,607,156	94.3700%	0	1,026,900	1,026,900	0.1370%	0	41,188,100	41,188,100	5.4930%
14	通过	638,196,556	110,476,400	748,672,956	99.8467%	0	1,026,900	1,026,900	0.1370%	0	122,300	122,300	0.0163%
15	通过	638,196,556	110,397,400	748,593,956	99.8362%	0	1,105,900	1,105,900	0.1475%	0	122,300	122,300	0.0163%
16	通过	638,196,556	110,476,400	748,672,956	99.8467%	0	1,026,900	1,026,900	0.1370%	0	122,300	122,300	0.0163%

注：关联股东美好未来企业管理集团有限公司、关联股东刘道明和刘柳在议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 的投票中回避表决，其所持股份

425,060,403股不计入有效表决股数，前述四项议案的有效表决股数为324,761,753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	2,899,500	110,480,800	113,380,300	99.0004%	0	1,066,900	1,066,900	0.9316%	0	77,900	77,900	0.0680%
2	2,899,500	110,480,800	113,380,300	99.0004%	0	1,026,900	1,026,900	0.8967%	0	117,900	117,900	0.1029%
3	2,899,500	110,453,200	113,352,700	98.9763%	0	1,022,900	1,022,900	0.8932%	0	149,500	149,500	0.1305%
4	2,899,500	110,459,300	113,358,800	98.9816%	0	1,094,700	1,094,700	0.9559%	0	71,600	71,600	0.0625%
5	2,899,500	110,449,200	113,348,700	98.9728%	0	1,026,900	1,026,900	0.8967%	0	149,500	149,500	0.1305%
6	2,899,500	110,480,800	113,380,300	99.0004%	0	1,026,900	1,026,900	0.8967%	0	117,900	117,900	0.1029%
7	2,899,500	110,476,400	113,375,900	98.9966%	0	1,026,900	1,026,900	0.8967%	0	122,300	122,300	0.1068%
8	2,899,500	110,476,400	113,375,900	98.9966%	0	1,026,900	1,026,900	0.8967%	0	122,300	122,300	0.1068%
9	2,899,500	110,476,400	113,375,900	98.9966%	0	1,026,900	1,026,900	0.8967%	0	122,300	122,300	0.1068%
10	2,899,500	110,401,000	113,300,500	98.9307%	0	1,102,300	1,102,300	0.9625%	0	122,300	122,300	0.1068%
11	0	110,476,400	110,476,400	96.4648%	2,899,500	1,026,900	3,926,400	3.4284%	0	122,300	122,300	0.1068%
12	2,899,500	110,476,400	113,375,900	98.9966%	0	1,026,900	1,026,900	0.8967%	0	122,300	122,300	0.1068%
13.01	2,899,500	69,410,600	72,310,100	63.1391%	0	1,026,900	1,026,900	0.8967%	0	41,188,100	41,188,100	35.9643%
13.02	2,899,500	69,410,600	72,310,100	63.1391%	0	1,026,900	1,026,900	0.8967%	0	41,188,100	41,188,100	35.9643%
13.03	2,899,500	69,410,600	72,310,100	63.1391%	0	1,026,900	1,026,900	0.8967%	0	41,188,100	41,188,100	35.9643%
13.04	2,899,500	69,410,600	72,310,100	63.1391%	0	1,026,900	1,026,900	0.8967%	0	41,188,100	41,188,100	35.9643%
13.05	2,899,500	69,410,600	72,310,100	63.1391%	0	1,026,900	1,026,900	0.8967%	0	41,188,100	41,188,100	35.9643%
13.06	2,899,500	69,410,600	72,310,100	63.1391%	0	1,026,900	1,026,900	0.8967%	0	41,188,100	41,188,100	35.9643%
13.07	2,899,500	69,410,600	72,310,100	63.1391%	0	1,026,900	1,026,900	0.8967%	0	41,188,100	41,188,100	35.9643%
13.08	2,899,500	69,410,600	72,310,100	63.1391%	0	1,026,900	1,026,900	0.8967%	0	41,188,100	41,188,100	35.9643%
13.09	2,899,500	69,410,600	72,310,100	63.1391%	0	1,026,900	1,026,900	0.8967%	0	41,188,100	41,188,100	35.9643%
13.10	2,899,500	69,410,600	72,310,100	63.1391%	0	1,026,900	1,026,900	0.8967%	0	41,188,100	41,188,100	35.9643%
14	2,899,500	110,476,400	113,375,900	98.9966%	0	1,026,900	1,026,900	0.8967%	0	122,300	122,300	0.1068%
15	2,899,500	110,397,400	113,296,900	98.9276%	0	1,105,900	1,105,900	0.9656%	0	122,300	122,300	0.1068%
16	2,899,500	110,476,400	113,375,900	98.9966%	0	1,026,900	1,026,900	0.8967%	0	122,300	122,300	0.1068%

(三) 表决结果：提交本次股东大会审议的共计十六项议案，其中：第7项、第9项、第12项、第13项和第14项议案为特别表决事项，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；其他议案经出席股东大会的有表决权股份总数的1/2以上通过。

### 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2017年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》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 2017 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 2017 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

2018年5月15日