

阳光城集团股份有限公司 2020年第十六次临时股东大会决议公告

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

特别提示

- 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；
- 3、经公司2018年第二十一一次临时股东大会审议通过，公司决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。截至本次股权登记日，公司总股本为4,120,495,410股，其中公司已回购的股份数量为24,300,509股，该等已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份总数为4,096,194,901股。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2020年11月20日（星期五）下午14:30；

网络投票时间：2020年11月20日，其中，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2020年11月20日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股大厦18层会议室；

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；

4、召集人：本公司董事局；

5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；

6、股权登记日：2020年11月16日；

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共68人，代表股份1,240,137,505股，占公司有效表决权股份总数的30.2754%。

其中：参加现场投票的股东及股东代理人共6人（均是委托代理人或公司董秘出席表决），代表股份950,047,961股，占公司有效表决权股份总数的23.1934%；参加网络投票的股东及股东代理人共62人，代表股份290,089,544股，占公司有效表决权股份总数的7.0819%。

出席本次股东大会还有公司董事、监事、高级管理人员等，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，议案1为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案2为普通议案，选举一名独立董事，故采用非累积投票制，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案3须采用累积投票方式对子议案逐项表决并通过。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》；

总表决情况为：同意1,237,877,705股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8178%；反对2,259,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1822%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中，同意294,330,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.2381%；反对2,259,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.7619%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。

(二) 审议通过《关于选举夏大慰先生为公司独立董事的议案》；

总表决情况为：同意 1,239,997,705 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9887%；反对 139,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0113%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中，同意 296,450,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9529%；反对 139,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0471%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

(三) 审议通过《关于增选陈奕伦先生及姜佳立先生为公司董事的议案》；

大会以累积投票方式选举陈奕伦先生、姜佳立先生为公司第十届董事局非独立董事，任期与第十届董事局相同（2020 年 11 月 20 日至 2023 年 5 月 14 日），选举结果如下：

1、 选举陈奕伦先生为公司第十届董事局非独立董事；

总表决情况为：获得表决权1,232,930,625股股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.4189%；

其中，中小股东表决情况为：获得表决权 289,383,511 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份 97.5701%。

2、 选举姜佳立先生为公司第十届董事局非独立董事；

总表决情况为：获得表决权1,232,930,625股股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.4189%；

其中，中小股东表决情况为：获得表决权 289,383,511 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份 97.5701%。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所；

(二) 律师姓名：齐伟、陈伟；

(三) 结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、

召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

- （一）载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
- （二）北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2020年第十六次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月二十一日