



**美好置业**  
美好心灵 美好人生

股票简称：美好置业

股票代码：000667

公告编号：2022-32

## 美好置业集团股份有限公司

### 2022 年第二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、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：2022年8月26日（星期五）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：2022年8月26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：2022年8月26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 2022 年 8 月 11 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 26 人，代表股份 365,318,738 股，占上市公司有表决权股份的 14.9467%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 335,731,538 股，占上市公司有表决权股份的 13.7362%。通过网络投票的股东 20 人，代表股份 29,587,200 股，占上市公司有表决权股份的 1.2105%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 29,587,200 股，占上市公司有表决权股份的 1.2105%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股；通过网络投票的股东 20 人，代表股份 29,587,200 股，占上市公司有表决权股份的 1.2105%。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。按照疫情防控工作要求，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，审议通过了提交股东大会审议的全部议案，具体表决情况如下：

### 提案 1.00 关于增补公司第九届董事会董事的议案

总表决情况：同意 364,811,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8612%；反对 507,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1388%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 29,080,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2864%；反对 507,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7136%；弃权 0 股。

**表决结果：本议案表决通过。**

## 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年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议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 年第二次临时股东大会决议》；
- 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 年第二次临时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

2022年8月27日