

## 长春欧亚集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月13日

(二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	58,488,223
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.7646

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由副董事长、总经理邹德东主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人。现场到会 7 人，视频 1 人。

2、公司在任监事5人，出席5人。

3、公司董事会秘书出席了会议；1 名高管（股东）出席了会议，部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2020 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	57,196,088	97.7907	715,435	1.2232	576,700	0.9861

2、议案名称：2020 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	57,481,188	98.2782	450,735	0.7706	556,300	0.9512

3、议案名称：2020 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	57,494,188	98.3004	437,735	0.7484	556,300	0.9512

4、议案名称：2021 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	57,401,188	98.1414	517,735	0.8851	569,300	0.9735

5、议案名称：2020 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	57,982,088	99.1346	484,435	0.8282	21,700	0.0372

6、议案名称：未来三年（2021—2023）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	57,579,888	98.4469	762,335	1.3033	146,000	0.2498

7、议案名称：2020年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	57,511,388	98.3298	420,535	0.7190	556,300	0.9512

8、议案名称：关于变更审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	57,692,188	98.6389	686,135	1.1731	109,900	0.1880

9、 议案名称：2020 年年度报告和摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	57,512,188	98.3312	811,735	1.3878	164,300	0.2810

10、 议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	57,697,388	98.6478	626,535	1.0712	164,300	0.2810

11、 议案名称：关于调整董事长、总经理、监事会主席及高管薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	56,926,188	97.3293	1,480,635	2.5315	81,400	0.1392

12、议案名称：关于为子公司综合授信及子公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案

审议结果：通过

12.01 议案名称：关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	57,475,388	98.2683	900,835	1.5401	112,000	0.1916

12.02 议案名称：关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	57,495,788	98.3031	900,835	1.5401	91,600	0.1568

12.03 议案名称：关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	57,441,388	98.2101	955,235	1.6332	91,600	0.1567

12.04 议案名称：关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	57,495,788	98.3031	900,835	1.5401	91,600	0.1568

12.05 议案名称：关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	57,495,788	98.3031	900,835	1.5401	91,600	0.1568

12.06 议案名称：关于四平欧亚置业有限公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	57,485,788	98.2860	910,835	1.5572	91,600	0.1568

12.07 议案名称：关于白山欧亚中吉置业有限公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	57,485,788	98.2860	910,835	1.5572	91,600	0.1568

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	于惠舫	55,762,881	95.3403	是
13.02	邹德东	56,583,117	96.7427	是
13.03	苏焱	55,709,987	95.2499	是
13.04	徐国斌	55,737,880	95.2976	是



13.05	曹和平	56,021,582	95.7826	是
-------	-----	------------	---------	---

## 2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	于莹	55,771,587	95.3552	是
14.02	王和春	55,901,689	95.5776	是
14.03	王树武	55,870,186	95.5238	是

## 3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	张光昕	56,601,380	96.7739	是
15.02	黄永超	56,613,391	96.7945	是
15.03	储丽侠	56,606,885	96.7833	是

### (三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	39,013,891	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	12,730,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,238,193	92.4953	484,435	7.1828	21,700	0.3219
其中:市值 50 万以下普通股股东	382,900	55.5140	285,135	41.3397	21,700	3.1463
市值 50 万以上普通股股东	5,855,293	96.7082	199,300	3.2918	0	0.0000

### (四) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

5	2020 年度利润分配预案	11,373,189	95.7393	484,435	4.0779	21,700	0.1828
6	未来三年（2021—2023）股东回报规划	10,970,989	92.3536	762,335	6.4173	146,000	1.2291
7	2020 年度内部控制评价报告	10,902,489	91.7770	420,535	3.5400	556,300	4.6830
8	关于变更审计机构的议案	11,083,289	93.2989	686,135	5.7758	109,900	0.9253
9	2020 年年度报告和摘要	10,903,289	91.7837	811,735	6.8331	164,300	1.3832
10	关于修改公司章程的议案	11,088,489	93.3427	626,535	5.2741	164,300	1.3832
12.01	关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	10,866,489	91.4739	900,835	7.5832	112,000	0.9429
12.02	关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	10,886,889	91.6456	900,835	7.5832	91,600	0.7712
12.03	关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案	10,832,489	91.1877	955,235	8.0411	91,600	0.7712
12.04	关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	10,886,889	91.6456	900,835	7.5832	91,600	0.7712
12.05	关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	10,886,889	91.6456	900,835	7.5832	91,600	0.7712
12.06	关于四平欧亚置业有限公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案	10,876,889	91.5615	910,835	7.6673	91,600	0.7712

12.07	关于白山欧亚中吉置业有限公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案	10,876,889	91.5615	910,835	7.6673	91,600	0.7712
-------	-----------------------------------	------------	---------	---------	--------	--------	--------

### (五) 关于议案表决的有关情况说明

序号 10、12 议案为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林开晟律师事务所  
 律师：袁丽萍、祁森

(二) 律师鉴证结论意见：

会议由吉林开晟律师事务所袁丽萍、祁森二位律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

长春欧亚集团股份有限公司

2021 年 5 月 14 日