

长春欧亚集团股份有限公司 2022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：有

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年5月19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	362
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	77,189,068
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（%）	48.5197

(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9人，出席8人。董事徐国斌因公出差未能出席。
- 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；高管出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 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	66,234,338	85.8079	10,460,671	13.5520	494,059	0.6401

- 2、议案名称：2022 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	68,085,838	88.2065	8,608,171	11.1520	495,059	0.6415

- 3、议案名称：2022 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	66,198,738	85.7618	10,446,771	13.5340	543,559	0.7042

4、议案名称：2022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	70,081,538	90.7920	6,700,534	8.6806	406,996	0.5274

5、议案名称：2022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	66,267,338	85.8506	10,424,271	13.5048	497,459	0.6446

6、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	68,421,238	88.6410	8,277,671	10.7238	490,159	0.6352

7、议案名称：2022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	68,397,638	88.6105	8,385,371	10.8634	406,059	0.5261

8、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

8.01 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	67,638,438	87.6269	8,879,871	11.5040	670,759	0.8691

8.02 议案名称：关于为长春欧亚集团欧亚车百大楼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	67,604,732	87.5832	8,913,577	11.5477	670,759	0.8691

8.03 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	67,604,732	87.5832	8,871,377	11.4930	712,959	0.9238

8.04 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	67,605,732	87.5845	8,919,777	11.5557	663,559	0.8598

8.05 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	67,596,832	87.5730	8,920,777	11.5570	671,459	0.8700

8.06 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	67,596,832	87.5730	8,920,777	11.5570	671,459	0.8700

8.07 议案名称：关于为长春欧亚居然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	67,599,032	87.5759	8,911,377	11.5448	678,659	0.8793

8.08 议案名称：关于为长春国欧仓储物流贸易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	67,596,832	87.5730	8,920,777	11.5570	671,459	0.8700

8.09 议案名称：关于长春欧亚集团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	65,809,332	85.2573	10,716,177	13.8830	663,559	0.8597

8.10 议案名称：关于吉林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	65,912,038	85.3903	10,613,471	13.7499	663,559	0.8598

8.11 议案名称：关于济南欧亚大观园房地产开发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	65,912,038	85.3903	10,754,271	13.9323	522,759	0.6774

9、议案名称：关于长春欧亚卖场有限责任公司为其联营企业之全资子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	66,008,038	85.5147	10,516,171	13.6239	664,859	0.8614

10、议案名称：更改商业地产的会计计量方法按公允价值计量，体现曹和平董事长多年来对国有资产增值贡献，进一步有利于提升国有股东分红的提案（股东黄立志提案）

审议结果：不通过

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	18,711,509	24.2411	58,432,222	75.7001	45,337	0.0588

11、议案名称：积极推动商业地产 REITs 基金发行，向轻资产运营过渡，降低国有资产经营风险的提案（股东黄立志提案）

审议结果：不通过

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	20,911,209	27.0908	56,017,522	72.5718	260,337	0.3374

12、议案名称：以 2022 年底有息负债的总额基准，每年以不低于 5% 的速度降低有息负债，降低国有资产财务风险的提案（股东黄立志提案）

审议结果：不通过

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	18,770,509	24.3175	58,371,022	75.6208	47,537	0.0617

13、议案名称：关于对商业项目效益盘查，对亏损低效项目进行处置变现，提高国有资产运营效率的提案（股东黄立志提案）

审议结果：不通过

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	18,678,350	24.1981	58,465,381	75.7430	45,337	0.0589

14、议案名称：关于以 2022 年底房地产总投资额为基础，每年以不低于 15% 的速度进行清理变现，优化国有资产配置的提案（股东黄立志提案）

审议结果：不通过

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	18,770,509	24.3175	58,371,022	75.6208	47,537	0.0617

15、议案名称：关于管理人员以 2019 年的前 5 年平均净利润为基准，年终奖励与当年的利润增幅比例挂钩，奖励对国有资产增值有贡献人员的提案（股东黄立志提案）

审议结果：不通过

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	18,770,509	24.3175	58,371,022	75.6208	47,537	0.0617

16、议案名称：关于企业管理层发布 2023 年经营规划，传递公司对国有资产增值信心的提案（股东黄立志提案）

审议结果：不通过

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	18,730,409	24.2656	58,371,022	75.6208	87,637	0.1136

(二) 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	39,045,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,139,204	69.6953	5,713,134	30.3047	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	17,896,338	92.7716	987,400	5.1185	406,996	2.1099
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,199,849	79.7050	388,300	14.0689	171,837	6.2261
市值 50 万以上普通股股东	15,696,489	94.9532	599,100	3.6241	235,159	1.4227

(三) 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(%)
4	2022年度利润分配预案	22,886,234	76.3033	6,700,534	22.3397	406,996	1.3570
5	2022年度内部控制评价报告	19,072,034	63.5866	10,424,271	34.7547	497,459	1.6587
6	关于变更审计机构的议案	21,225,934	70.7678	8,277,671	27.5979	490,159	1.6343
7	2022年年度报告和摘要	21,202,334	70.6891	8,385,371	27.9570	406,059	1.3539
8.01	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	20,443,134	68.1579	8,879,871	29.6057	670,759	2.2364
8.02	关于为长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	20,409,428	68.0455	8,913,577	29.7181	670,759	2.2364
8.03	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	20,409,428	68.0455	8,871,377	29.5774	712,959	2.3771
8.04	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	20,410,428	68.0489	8,919,777	29.7387	663,559	2.2124
8.05	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	20,401,528	68.0192	8,920,777	29.7421	671,459	2.2387
8.06	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	20,401,528	68.0192	8,920,777	29.7421	671,459	2.2387

8.07	关于为长春欧亚居然超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	20,403,728	68.0265	8,911,377	29.7107	678,659	2.2628
8.08	关于为长春国欧仓储物流贸易有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	20,401,528	68.0192	8,920,777	29.7421	671,459	2.2387
8.09	关于长春欧亚集团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	18,614,028	62.0596	10,716,177	35.7280	663,559	2.2124
8.10	关于吉林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	18,716,734	62.4020	10,613,471	35.3855	663,559	2.2125
8.11	关于济南欧亚大观园房地产开发有限公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案	18,716,734	62.4020	10,754,271	35.8550	522,759	1.7430
9	关于长春欧亚卖场有限责任公司为其联营企业之全资子公司综合授信提供连带责任保证的议案	18,812,734	62.7221	10,516,171	35.0611	664,859	2.2168
10	更改商业地产的会计计量方法按公允价值计量,体现曹和平董事长多年来对国有资产增值贡献,进一步有利于提升国有股东分红的提案(股东黄立志提案)	18,711,509	62.3846	11,236,918	37.4641	45,337	0.1513

11	积极推动商业地产 REITs 基金发行, 向轻资产运营过渡, 降低国有资产经营风险的提案(股东黄立志提案)	20,911,209	69.7185	8,822,218	29.4135	260,337	0.8680
12	以 2022 年底有息负债的总额基准, 每年以不低于 5% 的速度降低有息负债, 降低国有资产财务风险的提案(股东黄立志提案)	18,770,509	62.5813	11,175,718	37.2601	47,537	0.1586
13	关于对商业项目效益盘查, 对亏损低效项目进行处置变现, 提高国有资产运营效率的提案(股东黄立志提案)	18,678,350	62.2741	11,270,077	37.5747	45,337	0.1512
14	关于以 2022 年底房地产总投资额为基础, 每年以不低于 15% 的速度进行清理变现, 优化国有资产配置的提案(股东黄立志提案)	18,770,509	62.5813	11,175,718	37.2601	47,537	0.1586
15	关于管理人员以 2019 年的前 5 年平均净利润为基准, 年终奖励与当年的利润增幅比例挂钩, 奖励对国有资产增值有贡献人员的提案(股东黄立志提案)	18,770,509	62.5813	11,175,718	37.2601	47,537	0.1586

16	关于企业管理层发布 2023 年经营规划, 传递公司对国有资产增值信心的提案(股东黄立志提案)	18,730,409	62.4476	11,175,718	37.2601	87,637	0.2923
----	---	------------	---------	------------	---------	--------	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

序号 8、9 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, 序号 1 至 7 议案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; 序号 10 至 16 议案未获得审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所: 吉林开晟律师事务所
 律师: 王欣、袁丽萍

(二) 律师见证结论意见:

会议由吉林开晟律师事务所王欣、袁丽萍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) 经见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

2023 年 5 月 20 日