

珠海华发实业股份有限公司

2019 年第九次临时股东大会会议文件



二〇一九年十月十四日

目 录

2019 年第九次临时股东大会须知.....	2
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	3

珠海华发实业股份有限公司 2019 年第九次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票的议案

各位股东：

2017 年 3 月，公司实施了限制性股票激励计划，向 160 名激励对象授予了 779.5 万股限制性股票。

鉴于目前激励对象向宇、贾强、黄昀恒、彭希平、黄坚德等 5 人因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》之“第十四章 公司/激励对象发生异动的处理”关于“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事局可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按照激励对象购买价回购注销”的规定，公司拟对上述 5 人所持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2019-093）。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇一九年十月十四日