

证券代码：600743

证券简称：华远地产

公告编号：2020-016

## 华远地产股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年5月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 为配合当前预防新型冠状病毒感染肺炎疫情要求，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。为便于公司提前安排防疫工作具体措施，拟现场参加会议的股东及股东代表务请注意参照本通知“五、会议登记方法”事先做好出席登记，并在参会时配合公司采取相应的防护措施。

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月18日 14点00分  
召开地点：北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月18日

至2020年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2019年董事会工作报告	√
2	公司2019年监事会工作报告	√
3	公司2019年财务决算、审计报告	√
4	公司2019年利润分配方案	√
5	公司2020年投资计划	√
6	公司2019年年报及年报摘要	√
7	关于公司2020年续聘会计师事务所的议案	√
8	关于2020年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案	√
9	关于2020年北京市华远集团有限公司为公司提供周转	√

	资金的关联交易的议案	
10	关于 2020 年公司为控股子公司提供融资担保的议案	√
11	关于 2020 年公司资产抵押额度的议案	√
12	关于公司社会捐赠的议案	√
13	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√
14	关于公司发行公司债券方案的议案	√
15	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	√
16	关于公司拟在境外发行外币债券的议案	√
17	关于授权决定债权融资计划发行相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2020 年 4 月 23 日召开的公司第七届董事会第十八次会议审议通过，详见于 2020 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》的公司《第七届董事会第十八次会议决议公告》。

2、特别决议议案：议案 10、议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7、议案 8、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9

应回避表决的关联股东名称：北京市华远集团有限公司、天津华远浩利投资股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600743	华远地产	2020/5/11

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

- (一) 登记手续：

出席现场会议的股东需按以下要求办理登记手续：个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人营业执照复印件、委托人股东账户卡。异地股

东可以信函或传真方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

- (二) 登记时间: 2020年5月13日上午9:30-11:30及下午2:00-4:30。
- (三) 登记地址: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼B座2层董事会办公室
- (四) 联系方式:

联系人: 谢青、姚娟娟  
联系电话: 010-68036688-526/588  
传真: 010-68012167

## 六、 其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期预计半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

(二) 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程当日另行通过上海证券交易所进行通知。

特此公告。

华远地产股份有限公司董事会  
2020年4月25日

附件: 授权委托书

*报备文件*

第七届董事会第十八次会议决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

华远地产股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 18 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年董事会工作报告			
2	公司 2019 年监事会工作报告			
3	公司 2019 年财务决算、审计报告			
4	公司 2019 年利润分配方案			
5	公司 2020 年投资计划			
6	公司 2019 年年报及年报摘要			
7	关于公司 2020 年续聘会计师事务所的议案			
8	关于 2020 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案			
9	关于 2020 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案			
10	关于 2020 年公司为控股子公司提供融资担保的议案			
11	关于 2020 年公司资产抵押额度的议案			
12	关于公司社会捐赠的议案			
13	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
14	关于公司发行公司债券方案的议案			

15	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案			
16	关于公司拟在境外发行外币债券的议案			
17	关于授权决定债权融资计划发行相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。