

证券代码：600743

证券简称：华远地产

公告编号：2024-056

华远地产股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年12月6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

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(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：2024 年 12 月 6 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 2024 年 12 月 6 日

至 2024 年 12 月 6 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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

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		
1.00	关于华远地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案	√
1.01	方案概述	√
1.02	本次交易的交易对方	√
1.03	标的资产	√
1.04	定价依据及交易价格	√
1.05	标的资产的交割	√
1.06	对价支付	√
1.07	过渡期安排	√
1.08	债权债务处理及人员安置	√
1.09	违约责任	√
1.10	决议有效期	√
2	关于《华远地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	√
3	关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	√
4	关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案	√
5	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	√
8	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》	√

	第十二条情形的议案	
9	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	√
10	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案	√
11	关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	√
12	关于批准本次交易有关的加期审计报告、备考审阅报告的议案	√
13	关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
14	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
15	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	√
16	关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案	√
17	关于《华远地产股份有限公司房地产业务专项自查报告（修订稿）》的议案	√
18	关于签署《资产转让协议》的议案	√
19	关于公司重大资产出售完成后预计新增关联担保的议案	√
20	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	√

注：议案 7 和议案 8 分别对应公司第八届董事会第二十四次会议审议通过的议案（七）《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》和议案（八）《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2024 年 10 月 9 日召开的公司第八届董事会第二十四次会议、2024 年 11 月 20 日召开的公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，详见于 2024 年 10 月 10 日、2024 年 11 月 21 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《第八届董事会第二十四次会议决议公告》及《第八届董事会第二十六次会议决议公告》。

2、特别决议议案：全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：全部议案

应回避表决的关联股东名称：北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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）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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	2024/12/3

(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: 2024年12月4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

2024年11月21日

附件1: 授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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 2024 年 12 月 6 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，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
1.00	关于华远地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案			
1.01	方案概述			
1.02	本次交易的交易对方			
1.03	标的资产			
1.04	定价依据及交易价格			
1.05	标的资产的交割			
1.06	对价支付			
1.07	过渡期安排			
1.08	债权债务处理及人员安置			
1.09	违约责任			
1.10	决议有效期			
2	关于《华远地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案			
3	关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案			
4	关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案			
5	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案			
8	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案			
9	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案			
10	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案			
11	关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案			
12	关于批准本次交易有关的加期审计报告、备考审阅报告的议案			
13	关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案			
14	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案			
15	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案			
16	关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案			
17	关于《华远地产股份有限公司房地产业务专项自查报告（修订稿）》的议案			
18	关于签署《资产转让协议》的议案			
19	关于公司重大资产出售完成后预计新增关联担保的议案			
20	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。