

# 深圳市物业发展（集团）股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2020-47 号

## 2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。
2. 本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

#### 1. 召开时间：

现场会议：2020 年 10 月 12 日下午 14:30。

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 10 月 12 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 10 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层大会议室。

3. 召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：公司党委书记、董事长刘声向

6. 通知情况：本公司分别于 2020 年 9 月 23 日、2020 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告》。

7. 本次股东大会由北京市地平线（深圳）律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性文件的规定。

## （二）会议出席情况

### 1. 出席股东大会的总体情况

出席本次大会的股东（代理人）5 人、代表股份数 374,935,479 股，占公司表决权总股份的 62.9108%，其中：

出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 3 人，代表股份 374,934,079 股，占公司表决权 A 股股份总数的 70.9600%；B 股股东（代理人）共 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股有表决权总股份数的 0%。

通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 2 人，代表股份 1,400 股，占公司表决权 A 股股份总数的 0.0003%；B 股股东（代理人）共 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股有表决权总股份数的 0%。

### 2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 512,952 股，占公司总股份的 0.0861%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 511,552 股，占公司总股份的 0.0858%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,400 股，占公司总股份的 0.0002%。

3. 公司董事、监事、董事会秘书、董事候选人出席了会议，公司高级管理人员和见证律师列席了会议。

## 二、提案审议和表决情况

### （一）总表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题。表决结果如下：

#### 1. 审议通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》

该项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公司及其关联方已回避表决。

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	35,482,552	99.9989	400	0.0011	0	0
B 股	0	0	0	0	0	0

总计	35,482,552	99.9989	400	0.0011	0	0
----	------------	---------	-----	--------	---	---

## 2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	374,423,527	99.8635	511,952	0.1365	0	0
B 股	0	0	0	0	0	0
总计	374,423,527	99.8635	511,952	0.1365	0	0

## 3. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	374,935,079	99.9999	400	0.0001	0	0
B 股	0	0	0	0	0	0
总计	374,935,079	99.9999	400	0.0001	0	0

## 4. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
A 股	374,423,527	99.8635	511,952	0.1365	0	0
B 股	0	0	0	0	0	0
总计	374,423,527	99.8635	511,952	0.1365	0	0

5. 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
A 股	374,935,079	99.9999	400	0.0001	0	0
B 股	0	0	0	0	0	0
总计	374,935,079	99.9999	400	0.0001	0	0

6. 审议通过了《关于全资子公司对外投资设立海外子公司的议案》

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
A 股	374,935,079	99.9999	400	0.0001	0	0
B 股	0	0	0	0	0	0
总计	374,935,079	99.9999	400	0.0001	0	0

## (二) 中小股东总表决情况

提案 编号	提案名称	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
1.00	关于调整2020年度日常关联交易预计的议案	512,552	99.9220	400	0.0780	0	0
2.00	关于修订《公司章程》的议案	1,000	0.1950	511,952	99.8050	0	0
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	512,552	99.9220	400	0.0780	0	0
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	1,000	0.1950	511,952	99.8050	0	0
5.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	512,552	99.9220	400	0.0780	0	0
6.00	关于全资子公司对外投资设立海外子公司的议案	512,552	99.9220	400	0.0780	0	0

### 三、律师出具的法律意见书

1. 律师事务所名称：北京市地平线（深圳）律师事务所
2. 律师姓名：伍勖、陈宇敏
3. 结论性意见：

律师认为：深圳市物业发展（集团）股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

### 四、备查文件

1. 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；

2. 北京市地平线（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

2020年10月12日