



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2020-094）

## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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

### 一、召开会议基本情况

#### （一）股东大会届次

本次股东大会为公司 2020 年第三次临时股东大会。

#### （二）股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

#### （三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2020 年 12 月 31 日（星期四）下午 2：30；

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 12 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020 年 12 月 31 日上午 9：15 至下午 3：00 期间任意时间。

#### （五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

#### （六）股权登记日

2020 年 12 月 24 日（星期四），B 股股东应在 2020 年 12 月 21 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

#### （七）出席对象



1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

#### （八）现场会议地点

广东省深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 48A 会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）会议提案

1. 审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

2. 审议公司《关于变更董事的议案》；

3. 审议公司《关于变更监事的议案》。

### （二）特别事项说明

1. 提案 1 已经公司第七届董事会第五十六次会议审议通过。内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《第七届董事会第五十六次会议决议公告》和《关于拟续聘会计师事务所的公告》等相关公告。

提案 2 已经公司第七届董事会第五十八次会议审议通过。内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在巨潮资讯网披露的《第七届董事会第五十八次会议决议公告》。

提案 3 已经公司第七届监事会第三十九次会议审议通过。内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在巨潮资讯网披露的《第七届监事会第三十九次会议决议公告》。

2. 提案 2 和提案 3 采取累积投票方式，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。



本次会议应选举出 3 名董事，候选人为唐小平先生、赵忠良先生以及孙明辉先生。

本次会议应选举出 1 名监事，候选人为李莲女士。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
<b>累积投票提案（等额选举）</b>		
2.00	关于变更董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举唐小平先生为公司第七届董事会董事候选人	√
2.02	选举赵忠良先生为公司第七届董事会董事候选人	√
2.03	选举孙明辉先生为公司第七届董事会董事候选人	√
3.00	关于变更监事的议案	应选人数 1 人
3.01	选举李莲女士为公司第七届监事会监事候选人	√

### 四、会议登记等事项

#### （一）登记方式

1. 个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
2. 法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
3. 委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
4. 股东也可用传真方式登记。

#### （二）登记时间

2020 年 12 月 29 日上午 9：00 至 11：30，下午 2：00-5：00。

#### （三）登记地点

深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼董事会秘书处。



#### （四）联系方式

联系人：唐小平、罗毅；

联系电话：0755-82293000-4638（4715）；

指定传真：0755-82294024；

联系地址：深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼；

邮政编码：518001。

#### （五）其他事项

本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参与网络投票时涉及的具体操作流程详见附件一。

### 六、备查文件

1. 公司第七届董事会第五十六次会议决议；
2. 公司第七届董事会第五十八次会议决议；
3. 公司第七届监事会第三十九次会议决议。

特此公告。

- 附件：1. 《参加网络投票的具体操作流程》；  
2. 《授权委托书》。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 15 日



附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360029”，投票简称为“深房投票”。

（二）公司无优先股，故不设置优先股投票。

（三）填报表决意见或选举票数：

1. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2. 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举董事（提案 2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位董事候选人，也可以在 3 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举监事（提案 3，有 1 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

（四）本次股东大会不设总议案。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票时间为 2020 年 12 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。



（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 31 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 12 月 31 日下午 3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。

委托人证券账号：\_\_\_\_\_ 持股数：\_\_\_\_\_股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人持股种类： A 股  B 股

受托人（签字）：\_\_\_\_\_

受托人身份证件号码：\_\_\_\_\_

本委托书有效期限自2020年12月\_\_\_\_日至2020年12月31日。

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举）		填报投给候选人的选举票数			
2.00	关于变更董事的议案	应选人数 3 人			
2.01	选举唐小平先生为公司第七届董事会董事候选人	√			
2.02	选举赵忠良先生为公司第七届董事会董事候选人	√			
2.03	选举孙明辉先生为公司第七届董事会董事候选人	√			
3.00	关于变更监事的议案	应选人数 1 人			
3.01	选举李莲女士为公司第七届监事会监事候选人	√			

注：若委托人没有明确投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 2020 年 月 日