

深圳华侨城股份有限公司

关于召开 2020 年第一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：2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日，公司第七届董事会第二十一临时会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

（四）召开时间：

现场会议时间：2020 年 4 月 8 日（星期三）15：00

网络投票时间：

1、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 4 月 8 日（星期三）9：30—11：30，13：00—15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 8 日（星期三）9：15 至 15：00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2020 年 3 月 31 日（星期二）

（七）出席对象：

1、股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以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本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点: 广东省深圳市南山区华侨城集团
办公楼五楼会议室

二、会议审议事项

(一) 提案名称:

1、《关于选举第八届董事会非独立董事的提案》(采用累积投票制)

1.1 选举段先念为公司第八届董事会非独立董事

1.2 选举姚军为公司第八届董事会非独立董事

1.3 选举王晓雯为公司第八届董事会非独立董事

2、《关于选举第八届董事会独立董事的提案》(采用累积投票制)

2.1 选举王一江为公司第八届董事会独立董事

2.2 选举沙振权为公司第八届董事会独立董事

2.3 选举宋丁为公司第八届董事会独立董事

2.4 选举张钰明为公司第八届董事会独立董事

3、《关于选举第八届监事会监事的提案》(采用累积投票制)

3.1 选举陈跃华为公司第八届监事会监事

3.2 选举潘凤文为公司第八届监事会监事

(二) 披露情况:

以上相关提案详见公司 2020 年 1 月 17 日、3 月 24 日分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《公司第七届董事会第二十次临时会议决议公告》（公告编号：2020-02）、《公司第七届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-05）、《公司第七届董事会第二十一临时会议决议公告》（公告编号：2020-11）。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议可提交股东大会审议。

三、提案编码

本次股东大会提案编码见下表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事的提案	应选人数 3 人
1.01	选举段先念为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举姚军为公司第八届董事会非独立董事	√

1.03	选举王晓雯为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第八届董事会独立董事的提案	应选人数 4 人
2.01	选举王一江为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举沙振权为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举宋丁为公司第八届董事会独立董事	√
2.04	选举张钰明为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第八届监事会监事的提案	应选人数 2 人
3.01	选举陈跃华为公司第八届监事会监事	√
3.02	选举潘凤文为公司第八届监事会监事	√

四、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书（见附件 2）及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

异地股东可用传真或电子邮件登记。

现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

（二）登记时间：2020年4月1日至4月3日9:00至12:00、14:00至18:00，4月7日9:00至12:00、14:00至18:00。

（三）登记地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼三层公司董事会秘书处。

（四）会议联系方式：

联系人员：袁叶龙

联系电话：0755-26909069

传真号码：0755-26600936

电子信箱：000069IR@chinaoct.com

（五）会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程：

本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十一一次临时会议决议。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十一日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、深市挂牌投票代码：360069 投票简称：侨城投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、填报表决意见或选举票数

本次提案均为累积投票提案。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

(1) 提案 1，选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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
对候选人C投X3票	X3票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(2) 提案 2，选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）

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 × 4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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
对候选人C投X3票	X3票
对候选人D投X4票	X4票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(3) 提案 3，选举监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

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 × 2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、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

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 8 日上午 9:15 至 15:00。

2、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。

3、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 2:

授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代理本单位（本人）出席深圳华侨城股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： _____ 证件名称： _____
证件号码： _____ 委托人账户号码： _____
委托人持股数： _____ 委托人持股性质： _____

受托人签名： _____ 证件名称： _____
身份证号码： _____ 受托日期： _____

委托人表决指示（请在相应的表决意见上划"√"）：

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			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事的提案	应选人数 3 人			
1.01	选举段先念为公司第八届董事会非独立董事	√	选举票数：		
1.02	选举姚军为公司第八届董事会非独立董事	√	选举票数：		

1.03	选举王晓雯为公司第八届董事会非独立董事	√	选举票数:
2.00	关于选举第八届董事会独立董事的提案	应选人数 4 人	
2.01	选举王一江为公司第八届董事会独立董事	√	选举票数:
2.02	选举沙振权为公司第八届董事会独立董事	√	选举票数:
2.03	选举宋丁为公司第八届董事会独立董事	√	选举票数:
2.04	选举张钰明为公司第八届董事会独立董事	√	选举票数:
3.00	关于选举第八届监事会监事的提案	应选人数 2 人	
3.01	选举陈跃华为公司第八届监事会监事	√	选举票数:
3.02	选举潘凤文为公司第八届监事会监事	√	选举票数: