

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：2020-42 号

董事会决议公告

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。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于 2020 年 9 月 16 日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第 18 次会议的通知，会议于 2020 年 9 月 21 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。

二、议案表决情况

(一) 审议通过关于修订《公司章程》的议案

内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《〈公司章程〉及相关制度修订对比表》及修订后的《公司章程》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持

表决权的 2/3 以上通过。

(二) 审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《〈公司章程〉及相关制度修订比对表》及修订后的《股东大会议事规则》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《〈公司章程〉及相关制度修订比对表》及修订后的《董事会议事规则》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案

内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《〈公司章程〉及相关制度修订比对表》及修订后的《董事会审计委员会工作条例》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

(五) 审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案

内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《〈公司章程〉及相关制度修订对比表》及修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案

内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《〈公司章程〉及相关制度修订对比表》及修订后的《董事会提名委员会工作条例》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过关于修订《董事会战略发展与投资决策委员会工作条例》的议案

内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《〈公司章程〉及相关制度修订对比表》及修订后的《董事会战略发展与投资决策委员会工作条例》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（八）审议通过关于制定《长效激励约束方案》的议案

为进一步健全公司激励约束机制，提升公司经营效益，确保公司战略规划落地和实施，激励领导班子着眼于公司转型升级及长期可持续发展，发挥积极性、主动性和创造性，公司根据市国资委相关规定，结合公司实际，制定了《深圳

市物业发展（集团）股份有限公司长效激励约束方案》。

长效激励约束方案以超额利润奖金作为激励奖金，设立长效激励约束战略总体目标，在激励期内根据战略总体目标实现情况进行考核并计提长效激励约束奖励金，结合个人业绩表现按比例分配至各激励对象账户。长效激励约束方案遵循以下原则：1. 市场化导向：业绩薪酬双对标，以增量业绩为基础，实现激励对象收入与企业业绩的双向挂钩；2. 战略导向：围绕公司功能定位和发展战略规划制定，促进公司整体效益继续保持良好的增长态势，实现长期可持续发展；3. 激励与约束并重原则：坚持激励与约束对等，风险与收益对称，权利与义务相平衡。

经关联董事刘声向、王航军、魏晓东回避，议案表决结果如下：

6 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（九）审议通过关于调整第九届董事会专门委员会部分委员名单的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司《章程》、《董事会审计委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》及相关制度规定，经董事长刘声向先生提名，公司对第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会部分委员名单进行了调整。调整后审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会成员如下：

1. **审计委员会：**主任委员：李青原（独董）；成员：王航军、魏晓东、梅永红（独董）、袁鸿昌（独董）

2. **薪酬与考核委员会：**主任委员：袁鸿昌（独董）；成员：刘声向、沈雪英、梅永红（独董）、李青原（独董）

3. **提名委员会：**主任委员：梅永红（独董）；成员：刘声向、王戈、袁鸿昌（独董）、李青原（独董）

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（十）审议通过关于全资子公司对外投资设立海外子公司的议案

内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司对外投资设立海外子公司的公告》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1. 经各与会董事签字的董事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年9月22日