



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司  
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B  
(公告编号：2023-014)

## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023年第一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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

1. 本次股东大会无否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2. 现场会议召开时间：2023年3月30日（星期四）14点45分开始；
3. 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：2023年3月30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：2023年3月30日上午9:15至下午3:00期间任意时间。
4. 现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场48楼A会议室
5. 召集人：公司董事会
6. 主持人：唐小平先生
7. 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：  
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份630,340,560股，占上市公司总股份的62.3075%。  
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份628,642,264股，占上市公司总股份的62.1397%。  
通过网络投票的股东4人，代表股份1,698,296股，占上市公司总股份的



0.1679%。

2. 外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000%。

其中：通过现场投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000%。

通过网络投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000%。

3. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 1,698,296 股，占上市公司总股份的 0.1679%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 1,698,296 股，占上市公司总股份的 0.1679%。

4. 外资股中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000%。

其中：通过现场投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000%。

通过网络投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000%。

5. 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：

### （一）会议审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果如下：

唐小平先生、邓康诚先生、汪健飞先生、张满华先生和孙明辉先生当选第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起 3 年。

具体表决情况如下：



总表决情况：

1.01.候选人：选举唐小平先生为第八届董事会非独立董事

同意股份数:630,275,960 股

1.02.候选人：选举邓康诚先生为第八届董事会非独立董事

同意股份数:630,275,960 股

1.03.候选人：选举汪健飞先生为第八届董事会非独立董事

同意股份数:630,275,960 股

1.04.候选人：选举张满华先生为第八届董事会非独立董事

同意股份数:630,275,960 股

1.05.候选人：选举孙明辉先生为第八届董事会非独立董事

同意股份数:630,275,960 股

外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

1.01.候选人：选举唐小平先生为第八届董事会非独立董事

同意股份数:0 股

1.02.候选人：选举邓康诚先生为第八届董事会非独立董事

同意股份数:0 股

1.03.候选人：选举汪健飞先生为第八届董事会非独立董事

同意股份数:0 股

1.04.候选人：选举张满华先生为第八届董事会非独立董事

同意股份数:0 股

1.05.候选人：选举孙明辉先生为第八届董事会非独立董事

同意股份数:0 股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：选举唐小平先生为第八届董事会非独立董事

同意股份数:1,633,696 股

1.02.候选人：选举邓康诚先生为第八届董事会非独立董事



同意股份数:1,633,696 股

1.03.候选人：选举汪健飞先生为第八届董事会非独立董事

同意股份数:1,633,696 股

1.04.候选人：选举张满华先生为第八届董事会非独立董事

同意股份数:1,633,696 股

1.05.候选人：选举孙明辉先生为第八届董事会非独立董事

同意股份数:1,633,696 股

外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

1.01.候选人：选举唐小平先生为第八届董事会非独立董事

同意股份数:0 股

1.02.候选人：选举邓康诚先生为第八届董事会非独立董事

同意股份数:0 股

1.03.候选人：选举汪健飞先生为第八届董事会非独立董事

同意股份数:0 股

1.04.候选人：选举张满华先生为第八届董事会非独立董事

同意股份数:0 股

1.05.候选人：选举孙明辉先生为第八届董事会非独立董事

同意股份数:0 股

## （二）会议审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

**表决结果如下：**

康晓岳先生、何祚文先生和米旭明先生当选第八届董事会独立董事。康晓岳先生自 2018 年 5 月 15 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事规则》中“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，康晓岳先生任期自公司股东大会选举通过之日起至 2024 年 5 月 14 日；何祚文先生、米旭明先生任期自公司股东大会选举通过之日起 3 年。



具体表决情况如下：

总表决情况：

2.01.候选人：选举康晓岳先生为第八届董事会独立董事

同意股份数:630,275,960 股

2.02.候选人：选举何祚文先生为第八届董事会独立董事

同意股份数:630,275,960 股

2.03.候选人：选举米旭明先生为第八届董事会独立董事

同意股份数:630,275,960 股

外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

2.01.候选人：选举康晓岳先生为第八届董事会独立董事

同意股份数:0 股

2.02.候选人：选举何祚文先生为第八届董事会独立董事

同意股份数:0 股

2.03.候选人：选举米旭明先生为第八届董事会独立董事

同意股份数:0 股

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：选举康晓岳先生为第八届董事会独立董事

同意股份数:1,633,696 股

2.02.候选人：选举何祚文先生为第八届董事会独立董事

同意股份数:1,633,696 股

2.03.候选人：选举米旭明先生为第八届董事会独立董事

同意股份数:1,633,696 股

外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

2.01.候选人：选举康晓岳先生为第八届董事会独立董事

同意股份数:0 股



2.02.候选人：选举何祚文先生为第八届董事会独立董事

同意股份数:0 股

2.03.候选人：选举米旭明先生为第八届董事会独立董事

同意股份数:0 股

### （三）会议审议通过《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》

表决结果如下：

王江涛先生、任伟先生和李雨霏女士当选第八届监事会非职工监事，任期自公司股东大会选举通过之日起 3 年。

具体表决情况如下：

总表决情况：

3.01.候选人：选举王江涛先生为第八届监事会非职工监事

同意股份数:630,275,960 股

3.02.候选人：选举任伟先生为第八届监事会非职工监事

同意股份数:630,275,960 股

3.03.候选人：选举李雨霏女士为第八届监事会非职工监事

同意股份数:630,275,960 股

外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

3.01.候选人：选举王江涛先生为第八届监事会非职工监事

同意股份数:0 股

3.02.候选人：选举任伟先生为第八届监事会非职工监事

同意股份数:0 股

3.03.候选人：选举李雨霏女士为第八届监事会非职工监事

同意股份数:0 股

中小股东总表决情况：

3.01.候选人：选举王江涛先生为第八届监事会非职工监事



同意股份数:1,633,696 股

3.02.候选人：选举任伟先生为第八届监事会非职工监事

同意股份数:1,633,696 股

3.03.候选人：选举李雨霏女士为第八届监事会非职工监事

同意股份数:1,633,696 股

外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

3.01.候选人：选举王江涛先生为第八届监事会非职工监事

同意股份数:0 股

3.02.候选人：选举任伟先生为第八届监事会非职工监事

同意股份数:0 股

3.03.候选人：选举李雨霏女士为第八届监事会非职工监事

同意股份数:0 股

### 三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师。

（二）律师姓名：钟元茂、王雨弦。

（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

（一）2023 年第一次临时股东大会决议；

（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师出具的法律意见书。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 31 日