



深圳市天健（集团）股份有限公司

关于召开 2018 年度股东大会的通知

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2019-20

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 4 月 22 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2018年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会于2019年4月22日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 15:00。

5.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。

6.会议的股权登记日：2019 年 5 月 10 日（星期五）

7.会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2019 年 5 月 10 日（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（《授权委托书》见本通知附件）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8.会议地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 21 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 提交本次股东大会表决的提案名称

1.00 关于 2018 年度公司董事会工作报告的议案

2.00 关于 2018 年度公司监事会工作报告的议案

3.00 关于 2018 年度公司财务决算的议案

4.00 关于 2018 年度公司利润分配的预案

5.00 关于 2018 年公司年度报告及其摘要的议案

6.00 关于 2019 年度公司财务预算报告的议案

7.00 关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案

8.00 关于授权公司董事会审批投资事项的议案

9.00 关于公司申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的议案

10.00 关于子公司参与竞拍广州市增城区中新镇中新村地块土地使用权的议案

11.00 关于子公司参与竞拍广州市黄埔区长岭居长岭路地块土地使用权的议案

12.00 全资子公司参与如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程 PPP 项目的议案

13.00 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案

14.00 关于修订《公司章程》有关条款的议案

15.00 关于续聘 2019 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(二) 提案表决及披露情况

1、本次股东大会对担保、修改章程事项（议案 7、议案 13、议案 14）以特别决

议表决通过，其他提案以普通决议审议通过。

2、上述议案经公司 2018 年 10 月 10 日第八届董事会第十三次会议、2018 年 11 月 30 日第八届董事会第十六次会议、2019 年 3 月 29 日第八届董事会第十九次会议、2019 年 4 月 22 日第八届董事会第二十次会议审议通过。议案内容及独立董事述职报告详见 2018 年 10 月 11 日、2018 年 12 月 1 日、2019 年 4 月 2 日、2019 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《2018 年年度报告》《第八届董事会第十三次会议决议公告》《第八届董事会第十六次会议决议公告》《第八届董事会第十九次会议决议公告》《第八届董事会第二十次会议决议公告》及《第八届监事会第七次会议决议公告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于 2018 年度公司董事会工作报告的议案	√
2.00	关于 2018 年度公司监事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2018 年度公司财务决算的议案	√
4.00	关于 2018 年度公司利润分配的预案	√
5.00	关于 2018 年公司年度报告及其摘要的议案	√
6.00	关于 2019 年度公司财务预算报告的议案	√
7.00	关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案	√
8.00	关于授权公司董事会审批投资事项的议案	√
9.00	关于公司申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的议案	√
10.00	关于子公司参与竞拍广州市增城区中新镇中新村地块土地使用权的议案	√
11.00	关于子公司参与竞拍广州市黄埔区长岭居长岭路地块土地使用权的议案	√
12.00	全资子公司参与如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程 PPP 项目的议案	√
13.00	关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案	√
14.00	关于修订《公司章程》有关条款的议案	√
15.00	关于续聘 2019 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人进行登记。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记；

2、个人股东持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记；

3、异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：2019年5月16日（上午8:30-11:30、下午14:00-17:00）及2019年5月17日现场会议召开前半小时。

（三）登记地点：深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦1910董事会办公室

（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。

（五）会议联系方式

1、会议联系方式

联系人姓名：陆炜弘 俞小洛

电话号码：0755—83252189 82555946

传真号码：0755—83990006

电子邮箱：szjt2405@163.com

联系地址：深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦1910董事会办公室

邮政编码：518034

2、相关费用：与会股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第十三次会议决议；

2.公司第八届董事会第十六次会议决议；

3.公司第八届董事会第十九次会议决议；

- 4.公司第八届董事会第二十次会议决议；
- 5.公司第八届监事会第七次会议决议；
- 6.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书格式

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年4月23日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360090 投票简称：天健投票

2、本公司无优先股，故不设置优先股投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 5 月 17 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 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 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

本人（本单位）
兹全权委托
作为深圳市天健（集团）股份有限公司的股东，
先生（女士）代表本人（本单位）出席 2019 年 5 月 17 日
召开的深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年度股东大会，受托人有权依照委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
1.00	关于 2018 年度公司董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于 2018 年度公司监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于 2018 年度公司财务决算的议案	√			
4.00	关于 2018 年度公司利润分配的预案	√			
5.00	关于 2018 年公司年度报告及其摘要的议案	√			
6.00	关于 2019 年度公司财务预算报告的议案	√			
7.00	关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案	√			
8.00	关于授权公司董事会审批投资事项的议案	√			
9.00	关于公司申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的议案	√			
10.00	关于子公司参与竞拍广州市增城区中新镇中新村地块土地使用权的议案	√			
11.00	关于子公司参与竞拍广州市黄埔区长岭居长岭路地块土地使用权的议案	√			
12.00	全资子公司参与如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程 PPP 项目的议案	√			
13.00	关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案	√			
14.00	关于修订《公司章程》有关条款的议案	√			
15.00	关于续聘 2019 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案	√			

本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。

委托人姓名或名称：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

备注：

- 1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
- 2.上述议案采用非累积投票的方式进行表决；
- 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
- 4.委托人为法人的，应当加盖单位印章。