



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2019-022）

## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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

1、股东大会届次：2018年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四十四次会议于2019年3月28日召开，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，定于2019年4月18日召开公司2018年年度股东大会。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。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2019年4月18日（星期四）下午2:30；

网络投票时间：2019年4月17日—2019年4月18日。

其中，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：2019年4月18日上午09:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年4月17日下午3:00至2019年4月18日下午3:00期间任意时间。

5、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，公司将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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6、股权登记日：2019年4月11日（星期四），B股股东应在2018年4月8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。

7、出席对象：

（1）截至2019年4月11日（星期四）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本公司所有股东。上述本公司全体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）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、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）审议《2018年年度报告及摘要》；

（二）审议《2018年度董事会工作报告》；

（三）审议《2018年度监事会工作报告》；

（四）审议《2018年度财务决算及利润分配预案报告》；

（五）审议《2018年度内部控制自我评价报告》。

本次会议审议的议案经公司第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第二十八次会议审议通过后提交。内容详见2019年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

除以上议案需审议外，会议还将听取公司《2018年度独立董事履职情况报告》，该报告不作为议案进行审议。

## 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	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	《2018年年度报告及摘要》	√
2.00	《2018年度董事会工作报告》	√
3.00	《2018年度监事会工作报告》	√
4.00	《2018年度财务决算及利润分配预案报告》	√
5.00	《2018年度内部控制自我评价报告》	√



#### 四、会议登记等事项

##### 1、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。

2、登记时间：2019年4月16日上午9:00至11:30，下午2:00-5:00。

3、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。

##### 4、会议联系方式：

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。

5、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

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，参与网络投票时涉及的具体操作流程见附件一。

#### 六、备查文件

1、公司第七届董事会第四十四次会议决议；

2、公司第七届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年3月29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

- 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360029”，投票简称为“深房投票”。
- 2、填报表决意见（本次股东大会议案均为非累积投票议案）：同意、反对、弃权。
- 3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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、通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2019年4月18日的交易时间，即9：30—11：30和下午1：00—3：00。
- 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4月17日下午3:00，结束时间为2019年4月18日下午3：00。
- 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（2016年修订）》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。



附件二：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_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 2018 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

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2019年4月\_\_\_\_日至2019年4月18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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2018 年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2018 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2018 年度财务决算及利润分配预案报告》	√			
5.00	《2018 年度内部控制自我评价报告》	√			

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 2019 年 月 日