



证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2020-004）

## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2020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、本次会议无否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、现场表决与网络表决相结合的方式；
- 2、现场会议召开时间：2020年1月15日15:00；
- 3、网络投票时间：2020年1月15日-2020年1月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2020年1月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年1月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 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：周建国董事长
- 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《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4人，代表股份643,359,262股，占上市公司总股份的63.5944%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份643,358,762股，占上市公司总股份的63.5944%。



通过网络投票的股东 1 人,代表股份 500 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

2、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）：

通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 3,500 股，占公司外资股股份总数 0.0029%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 3,500 股，占公司外资股股份总数 0.0029%。

通过网络投票的股东 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股东 3 人，代表股份 475,000 股，占上市公司总股份的 0.0470%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 474,500 股，占上市公司总股份的 0.0469%。

通过网络投票的股东 1 人,代表股份 500 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

4、外资股中小股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 3,500 股，占公司外资股股份总数 0.0029%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 3500 股，占公司外资股股份总数 0.0029%。

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

5、公司全体董事、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、议案审议表决情况

本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决情况如下：

### 议案 1.00 关于变更董事的议案

#### 1、总表决情况：

同意 643,358,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### 2、外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

同意 3,500 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。



### 3、中小股东总表决情况：

同意 474,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8947%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 4、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）：

同意 3,500 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。

## 议案 2.00 关于变更监事的议案

### 1、总表决情况：

同意 643,358,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 2、外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

同意 3,500 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

### 3、中小股东总表决情况：

同意 474,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8947%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1053%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 4、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）：

同意 3,500 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。

## 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、陈英革。



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

（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）2020 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  
2020 年 1 月 16 日