

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2020—021  
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01

## 重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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：公司 2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2020 年 4 月 7 日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、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》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2020 年 4 月 24 日（星期五）下午 2:30；

(2) 网络投票时间：2020 年 4 月 24 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：2020 年 4 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 24 日上午 9:15—下午 3:00。

5、会议召开方式：

(1) 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，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。

(2) 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

(3) 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果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、会议的股权登记日:2020年4月20日

7、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。

于股权登记日下午收市时在中国结算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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点:重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议提案

1.00 《关于修改<公司章程>的议案》;

2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

4.00 《关于监事会换届选举的议案》。

**特别提示:**提案1.00为特别议案,按《公司法》、《公司章程》等规定,需获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案2.00、3.00和4.00为选举董事、监事,将采用累积投票方式进

行。应选非独立董事 3 人，独立董事 4 人，监事 2 人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

## （二）披露情况

提案 1.00 已经公司 2020 年 1 月 22 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过。提案 2.00、3.00 已经公司 2020 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过。提案 4.00 已经公司 2020 年 4 月 7 日召开的第八届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 1 月 23 日、4 月 8 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的 2020-003、2020-019、2020-020 号公告。

## 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
非累积投票提案		
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
累积投票提案		
2.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	非独立董事候选人：王安金	√
2.02	非独立董事候选人：艾云	√
2.03	非独立董事候选人：李尚昆	√

3.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数4人
3.01	独立董事候选人：袁林	√
3.02	独立董事候选人：余剑锋	√
3.03	独立董事候选人：陈煦江	√
3.04	独立董事候选人：曾德珩	√
4.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2人
4.01	监事候选人：朱江	√
4.02	监事候选人：米沙	√

#### 四、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年4月23日下午5：30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、登记时间：2020年4月21日—4月23日上午9：30-11：30，下午2：00-5：30。

5、登记地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦2810A室

6、会议联系方式

联系人：谌畅、钟承龙

联系电话：023-63856995

联系传真：023-63856995

联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

邮 编：400015

7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。

8、授权委托书（见附件2）。

### **五、参加网络投票的具体操作流程**

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

### **六、备查文件**

1、公司第八届董事会第二十七次会议决议。

2、公司第八届董事会第三十次会议决议。

3、公司第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2020年4月8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. 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

### 二. 通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间：2020 年 4 月 24 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. 互联网投票系统投票时间为 2020 年 4 月 24 日上午 9:15—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 2:

## 重庆渝开发股份有限公司 2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权            先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司  
2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 3 人			
2.01	非独立董事候选人：王安金	√			
2.02	非独立董事候选人：艾云	√			
2.03	非独立董事候选人：李尚昆	√			
3.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 4 人			
3.01	独立董事候选人：袁林	√			
3.02	独立董事候选人：余剑锋	√			
3.03	独立董事候选人：陈煦江	√			
3.04	独立董事候选人：曾德珩	√			



4.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人	
4.01	监事候选人：朱江	√	
4.02	监事候选人：米沙	√	

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：可以 不可以

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：                    股

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

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（法人股东加盖公章）：