

股票代码:600153
债券代码: 143272
债券代码: 155765
债券代码: 163104

股票简称:建发股份
债券简称: 17 建发 01
债券简称: 19 建发 01
债券简称: 20 建发 01

公告编号:2020-039

厦门建发股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2020年6月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2020 年 6 月 9 日 14 点 30 分

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 层 3 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 9 日

至 2020 年 6 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2019 年年度报告》及其摘要	√
4	《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度预算案》	√
5	《公司 2019 年度利润分配预案》	√
6	《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》	√
7	《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
8	《关于预计 2020 年度与金融机构发生关联交易的议案》	√
9	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√

10	《关于向建发集团租赁上海建发国际大厦的议案》	√
11	《关于开展商品衍生品业务的议案》	√
12	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√
13	《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》	√
14	《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√
15	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
16	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
17	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
18	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√

另外，本次股东大会还将听取 2019 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2020 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。会议决议公告已于 2020 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次年度股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：15

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、10、14

应回避表决的关联股东名称：厦门建发集团有限公司、郑永达、黄文洲、王沁、叶衍榴、林茂、邹少荣、赖衍达、陈东旭、王志兵

上述第 7 项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、郑永达、黄文洲、王沁、叶衍榴、林茂、陈东旭、王志兵；

第 8 项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、黄文洲；

第 10 项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、黄文洲、王沁、叶衍榴；

第 14 项议案应回避表决的关联股东为郑永达、黄文洲、王沁、叶衍榴、林茂、邹少荣、赖衍达、陈东旭、王志兵。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600153	建发股份	2020/5/29

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

- 1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。
- 2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书（附件1）。
- 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

(二) 参会登记时间：2020年6月1日（9:00—12:00，14:30—18:00）。

(三) 现场会议登记地址及联系方式：

- 1、地址：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦30层证券部
- 2、联系电话：0592-2132319
- 3、传真号码：0592-2592459

(四) 股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

六、 其他事项

(一) 为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，本次股东大会特别提示如下：

- 1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
- 2、参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、接受体温检测等相关防疫工作。

(二) 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(三) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

(四) 公司联系部门及联系方式：

厦门建发股份有限公司证券部，联系电话：0592-2132319。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2020年5月19日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

厦门建发股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 9 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2019 年年度报告》及其摘要			
4	《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度预算案》			
5	《公司 2019 年度利润分配预案》			
6	《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》			
7	《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》			
8	《关于预计 2020 年度与金融机构发生关联交易的议案》			
9	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》			
10	《关于向建发集团租赁上海建发国际大厦的议案》			

11	《关于开展商品衍生品业务的议案》			
12	《关于开展外汇衍生品业务的议案》			
13	《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》			
14	《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》			
15	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
16	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
17	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
18	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。