



# 2021 年度股东大会 会议材料

二〇二二年五月十七日

## 目 录

2021 年度股东大会会议议程.....	3
《2021 年年度报告》全文及摘要 .....	4
2021 年度董事会工作报告.....	5
2021 年度监事会工作报告.....	6
2021 年度财务决算及利润分配预案报告 .....	7
2021 年内部控制自我评价报告 .....	9
关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案.....	10
关于变更监事的议案.....	11
2021 年度独立董事履职情况报告 .....	13

# 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

## 2021 年度股东大会会议议程

时 间：2022 年 5 月 17 日（星期二）14:30 开始

地 点：深房广场 48A 会议室

主持人：董事长刘征宇先生

序号	议 程
一	主持人宣布会议筹备及股东到会情况
二	<p>（一）审议议案</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 审议《2021 年年度报告》全文及摘要；</li><li>2. 审议《2021 年度董事会工作报告》；</li><li>3. 审议《2021 年度监事会工作报告》；</li><li>4. 审议《2021 年度财务决算及利润分配预案报告》；</li><li>5. 审议《2021 年内部控制自我评价报告》；</li><li>6. 审议《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》；</li><li>7. 审议《关于变更监事的议案》。</li></ol> <p>（二）报告事项</p> <p>听取《2021 年度独立董事履职情况报告》。</p>
三	股东现场互动
四	股东对议案投票表决
五	监票、计票、合并网络投票数据
六	宣布会议表决结果
七	法律顾问对大会有效性进行见证
八	会议闭幕

议案一：

## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 《2021 年年度报告》全文及摘要

各位股东：

公司《2021 年年度报告》全文及摘要已经 2022 年 3 月 17 日召开的第七届董事会第七十一次会议审议通过，现提交 2021 年度股东大会批准。

年度报告全文于 2022 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）上披露，年度报告摘要于 2022 年 3 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 17 日

议案二：

## 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2021年度董事会工作报告

各位股东：

公司《2021 年度董事会工作报告》已经 2022 年 3 月 17 日召开的第七届董事会第七十一次会议审议通过，现提交 2021 年度股东大会批准。

董事会工作报告于 2022 年 3 月 18 日在巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 17 日

议案三：

## 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

### 2021年度监事会工作报告

各位股东：

公司《2021 年度监事会工作报告》已经 2022 年 3 月 17 日召开的第七届监事会第四十五次会议审议通过，现提交 2021 年度股东大会批准。

监事会工作报告于 2022 年 3 月 18 日在巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

监 事 会

2022 年 5 月 17 日

议案四：

## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

### 2021 年度财务决算及利润分配预案报告

各位股东：

公司 2021 年度财务决算及利润分配事项已经 2022 年 3 月 17 日召开的第七届董事会第七十一次会议审议通过，现提交 2021 年度股东大会批准。具体内容如下：

#### 一、2021 年度财务决算

公司 2021 年度财务会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2021 年度公司合并报表营业收入 132,079.06 万元，较 2020 年度减少 18.22%；归属于母公司股东的净利润 22,083.63 万元，较 2020 年度减少 23.91%；归属于母公司股东的所有者权益 393,826.03 万元，较年初增长 3.71%。主要经营指标大部分完成年度预算。

#### 二、2021 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司母公司 2021 年年初未分配利润 1,360,786,232.53 元，2021 年度实现净利润 224,205,812.59 元，扣除提取的 10%法定盈余公积 22,420,581.26 元以及扣除 2021 年度已分配 2020 年股利 88,014,420.00 元之后，可供分配利润 1,474,557,043.86 元。

根据《公司章程》的相关规定，考虑公司实际情况及未来发展，2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,011,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.88 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

本次利润分配预计派发现金股利 89,026,080.00 元，占当年合并归属母公司净利润 220,836,309.93 元的 40.31%，剩余未分配利润 1,385,530,963.86 元留

存至下一会计期间。

该利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定的要求，具备合法性、合规性。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》于 2022 年 3 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 17 日



议案五：

## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2021 年内部控制自我评价报告

各位股东：

公司《2021 年内部控制自我评价报告》已经 2022 年 3 月 17 日召开的第七届董事会第七十一次会议审议通过，现提交 2021 年度股东大会批准。

内部控制自我评价报告于 2022 年 3 月 18 日在巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 17 日

议案六：

## 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案

各位股东：

公司《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》已经 2022 年 3 月 17 日召开的第七届董事会第七十一次会议审议通过，现提交 2021 年度股东大会批准。

《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告》于 2022 年 3 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 17 日

议案七：

## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于变更监事的议案

各位股东：

经公司控股股东建议，李莲女士不再担任公司监事会主席、监事职务。根据公司控股股东推荐，公司监事会决定提名王江涛先生为公司第七届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会任期届满。

截至本公告日，李莲女士未持有公司股份。在公司股东大会选举产生新任监事之前，李莲女士将继续履行监事会主席、监事职责。

上述事项已经公司于 2022 年 4 月 18 日召开的第七届监事会第四十六次会议审议通过，现提交 2021 年度股东大会批准。

《公司第七届监事会第四十六次会议决议公告》于 2022 年 4 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露的。

请审议。

附件：监事候选人简历

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

监 事 会

2022 年 5 月 17 日

附件：

## 监事候选人简历

王江涛先生，1966 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任深圳市对外经济贸易投资公司常务副总经理、党支部书记，深圳市建筑设计研究总院有限公司董事、纪委书记、党委书记；现任深圳市建筑设计研究总院有限公司纪委书记、监事会主席。除此之外，王江涛先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

王江涛先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

# 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

## 2021年度独立董事履职情况报告

各位股东：

公司《2021 年度独立董事履职情况报告》已经 2022 年 3 月 17 日召开的第七届董事会第七十一次会议审议通过，具体内容已于 2022 年 3 月 18 日在巨潮资讯网上披露。

公司独立董事将在 2021 年度股东大会上述职。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 17 日