



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

证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2021-040）

## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2021年第二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：2021年10月11日（星期一）14点45分开始；
3. 网络投票时间：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：2021年10月11日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年10月11日上午9:15至下午3:00期间任意时间。
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：刘征宇董事长
7. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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, 662 股, 占公司总股份的 63. 5945%。

其中: 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 642, 884, 262 股, 占公司总股份的 63. 5475%。

通过网络投票的股东 2 人, 代表股份 475, 400 股, 占公司总股份的 0. 0470%。

2. 外资股股东出席情况:

通过现场和网络投票的股东 0 人, 代表股份 0 股, 占公司外资股股份总数 0. 0000%。

其中: 通过现场投票的股东 0 人, 代表股份 0 股, 占公司外资股股份总数 0. 0000%。

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 2 人, 代表股份 475, 400 股, 占公司总股份的 0. 0470%。

其中: 通过现场投票的股东 0 人, 代表股份 0 股, 占公司总股份的 0. 0000%。

通过网络投票的股东 2 人, 代表股份 475, 400 股, 占公司总股份的 0. 0470%。

4. 外资股中小股东出席情况:

通过现场和网络投票的股东 0 人, 代表股份 0 股, 占公司外资股股份总数 0. 0000%。

其中: 通过现场投票的股东 0 人, 代表股份 0 股, 占公司外资股股份总数 0. 0000%。

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. 公司部分董事、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

### 议案 1.00 《关于变更董事的议案》



**总表决情况：**

1. 01. 候选人：选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事

同意股份数：643, 339, 663 股

**外资股股东的表决情况：**

1. 01. 候选人：选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事

同意股份数：0 股

**中小股东总表决情况：**

1. 01. 候选人：选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事

同意股份数：455, 401 股

**外资股中小股东的表决情况：**

1. 01. 候选人：选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事

同意股份数：0 股

**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。

（二）律师姓名：陈英格、鞠泉磊。

（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）2021 年第二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

2021 年 10 月 12 日