证券代码：600823
债券代码：143165
债券代码：143308
债券代码：143332
债券代码：155142
债券代码：155254
债券代码：155391

证券简称：世茂股份
债券简称：17 世茂 G1
债券简称：17 世茂 G2
债券简称：17 世茂 G3
债券简称：19 世茂 G1
债券简称：19 世茂 G2
债券简称：19 世茂 G3

公告编号：2019-059

上海世茂股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会延期召开 暨取消议案的公告

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：

- 原定于 2019 年 9 月 9 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，现延期至 2019 年 9 月 20 日
- 因相关事项需进一步沟通，公司决定取消 2019 年第二次临时股东大会对《关于授权公司与关联方共同投资房地产项目的关联交易的议案》的审议。

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 9 月 9 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A 股	600823	世茂股份	2019/9/2
-----	--------	------	----------

二、 股东大会延期原因

公司原定于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第二次临时股东大会，因工作安排原因，公司决定将 2019 年第二次临时股东大会延期至 2019 年 9 月 20 日（星期五）召开，股权登记日不变。

此次股东大会延期符合相关法律法规的要求。

三、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
3	审议《关于授权公司与关联方共同投资房地产项目的关联交易的议案》

2、 取消议案原因

鉴于相关事项尚需进一步沟通，决定取消公司 2019 年第二次临时股东大会对《关于授权公司与关联方共同投资房地产项目的关联交易的议案》的审议。此次股东大会取消议案符合相关法律、法规的要求。

四、 除了上述会议延期召开及取消议案外，于 2019 年 8 月 23 日公告的原股东

大会通知事项不变。

五、 取消议案及会议延期召开后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年9月20日 14点30分

召开地点：上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2019年9月20日

至2019年9月20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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，取消公司2019年第二次临时股东大会对《关于授权公司与关联方共同投资房地产项目的关联交易的议案》的审议。其他相关事项参照公司2019年8月23日刊登的公告（公告编号:2019-058）。

4. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

5. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于增资入股济南骏茂房地产开发有限公司50%股权暨与关联方共同投资关联交易的议案》	√
2	审议《关于公司为参股子公司提供担保的议案》	√
3	审议《关于增补公司2019年预计发生日常关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、3

应回避表决的关联股东名称：峰盈国际有限公司、上海世茂投资管理有限公司、西藏世茂企业发展有限公司。

六、其他事项

（一）会议登记方式不变。

（二）会议联系办法

1、联系地址：上海市浦东新区潍坊西路 55 号上海世茂大厦 7 楼；

2、邮政编码：200122；

3、联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；

4、联系人：俞峰。

（三）现场会议与会股东食宿及交通费自理。

上海世茂股份有限公司董事会
2019 年 8 月 30 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海世茂股份有限公司：

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	审议《关于增资入股济南骏茂房地产开发有限公司 50%股权暨与关联方共同投资关联交易的议案》			
2	审议《关于公司为参股子公司提供担保的议案》			
3	审议《关于增补公司 2019 年预计发生日常关联交易的议案》			

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。