

## 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司独立董事高刚受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2019年12月4日召开的2019年第【四】次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

### 一、征集人声明

本人高刚作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的2019年第四次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本公告书。征集人保证本征集公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。

本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本公告书的履行不会违反相关法律法规、公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

## 二、公司基本情况及本次征集事项

### （一）公司基本情况

公司名称：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

公司股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：宝鹰股份

股票代码：002047

法定代表人：古少波

董事会秘书：古少波

联系地址：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 3 楼

邮政编码：518040

联系电话：0755-82924810

传真：0755-88374949

邮箱：[zq@szby.cn](mailto:zq@szby.cn)

### （二）本次征集事项

由征集人向公司股东征集 2019 年第四次临时股东大会所审议的以下议案的委托投票权：

议案一：《关于<第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

议案二：《关于制定<第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事宜的议案》

3、本委托投票权征集公告书签署日期：2019 年【11】月【13】日

## 三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司 2019 年 11 月 18 日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-101）。

#### 四、征集人基本情况

1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事高刚先生，其基本情况如下：

高刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆建筑大学建筑与土木工程专业毕业，工程硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。历任中建一局五公司技术负责人、项目经理、常务副总经理兼总经济师，中建一局（集团）有限公司西南区域总经理，深圳海外装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记等职。现任深圳装饰行业协会会长、首都师范大学客座教授及硕士生导师、深圳广田集团股份有限公司独立董事、深圳市亚泰国际建设股份有限公司独立董事、深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事，中航三鑫股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

2、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人及其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

#### 五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了 2019 年 11 月 15 日召开的公司第六届董事会第二十五次会议，并对《关于〈第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事宜的议案》均投了同意票。

#### 六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至 2019 年 11 月 28 日下午交易结束后，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东

(二)征集时间:自 2019 年 11 月 28 日至 2019 年 12 月 3 日(上午 9:00—11:30, 下午 13:30—17:00)。

(三)征集方式:采用公开方式在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布公告进行委托投票权征集行动。

#### (四)征集程序和步骤

第一步:征集对象决定委托征集人投票的,其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

第二步:委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件:

1、委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、证券账户卡;法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

2、委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、证券账户卡;

3、授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司证券部收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 3 楼

收件人：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司证券部

电话：0755-82924810

传真：0755-88374949

邮政编码：518040

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

第四步：由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本公告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本公告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

- 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：高刚

二〇一九年十一月十五日

附件1:

## 授权委托书

兹委托【       】代表本人（本公司）出席深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√			
1.00	《关于<第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于制定<第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事宜的议案》	√			

### 委托人

委托人签名（或盖章）： \_\_\_\_\_

委托人身份证号码（或营业执照号）： \_\_\_\_\_

委托人持股数量： \_\_\_\_\_

委托人股票账号： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

### 受托人

受托人签名： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

（授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）