

万泽实业股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为 2020 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第十届董事会第十七次会议审议通过。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020 年 3 月 9 日下午 14 时 30 分。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020 年 3 月 9 日 9:30-11:30，13:00-5:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 9 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2020 年 3 月 3 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2020 年 3 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

2、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》；

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式及发行时间

（3）发行对象及认购方式

（4）定价基准日、发行价格及定价原则

（5）发行数量

（6）限售期安排

（7）上市地点

（8）募集资金投向

（9）本次非公开发行前公司未分配利润的安排

（10）本次决议的有效期

3、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》；

4、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》；

- 5、审议《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 6、审议《关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》；
- 7、审议《关于公司与深圳市万泽房地产开发集团有限公司签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项的议案》；
- 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。

以上议案的详细资料详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的公告。

上述议案 1-8 均属股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。鉴于本次非公开发行股票认购方深圳市万泽房地产开发集团有限公司为本公司控股股东万泽集团有限公司的下属企业，本次交易构成关联交易，在本次股东大会万泽集团有限公司将对议案 2、3、7 回避表决。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》	（注：逐项表决该议案的下列事项）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√

2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期安排	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金投向	√
2.09	本次非公开发行前公司未分配利润的安排	√
2.10	本次决议的有效期	√
3.00	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》	√
5.00	《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于公司与深圳市万泽房地产开发集团有限公司签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

(二) 会议登记时间：2020 年 3 月 5 日，登记时间上午 9 时至 11 时半；下午 3 时至 5 时。

(三) 登记地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼本公司办公室。

(四) 受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

(五) 会议联系方式：

1、会议联系电话：0755- 83241679

2、传真：0755-83364466

3、联系人：李畅、关雷

本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）

六、备查文件

1、第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 21 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360534”,投票简称为“万泽投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 3 月 9 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 9 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：2020 年第一次临时股东大会委托书

授 权 委 托 书

兹授权_____先生/女士代表本人/本单位参加于 2020 年 3 月 9 日下午 14 时 30 分，在深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室召开的万泽实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：所有提案	√			
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》	(注：逐项表决该议案的下列事项)			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期安排	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	募集资金投向	√			
2.09	本次非公开发行前公司未分配利润的安排	√			
2.10	本次决议的有效期	√			
3.00	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》	√			
5.00	《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
6.00	《关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》	√			
7.00	《关于公司与深圳市万泽房地产开发集团有限公司签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项的议案》	√			

