

证券代码：600890

证券简称：中房股份

公告编号：2020-018

中房置业股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 4 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600890	中房股份	2020/4/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：嘉益（天津）投资管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 7 日公告了 2020 年第一次临时股东大会召开通知（公告编号：临 2020-016），单独持有 19.47%股份的股东嘉益（天津）投资管理有限公司，在 2020 年 4 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会

召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

拟注入的标的公司忠旺集团在国家军民融合产业投资基金有限责任公司、辽宁忠旺精制投资有限公司及忠旺集团于 2020 年 4 月 10 日签署了《关于辽宁忠旺集团有限公司之股东协议之补充协议（二）》后，编制了 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-10 月的模拟财务报告，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就忠旺集团三年一期的财务报告出具了《辽宁忠旺集团有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-10 月模拟财务报表审计报告》（致同审字（2020）第 210ZA6664 号），就忠旺集团原始财务报表与申报财务报表差异情况出具了《关于辽宁忠旺集团有限公司原始财务报表与申报财务报表差异的审核报告》（致同专字（2020）第 210ZA4690 号）。同时，公司编制了备考财务报告，备考财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《中房置业股份有限公司 2018 年度、2019 年 1-10 月备考财务报表审计报告》（致同专字（2020）第 210ZA4670 号）。提议在股东大会中增加《关于批准本次重大资产重组有关新增审计报告和审核报告的议案》。

以上提案请公司董事会提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议及批准。上述临时提案涉及的报告，详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 4 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层公司会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 22 日

至 2020 年 4 月 22 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律法规规定条件的议案	√
2.00	关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	√
2.01	交易主体	√
2.02	拟置出资产	√
2.03	拟置入资产	√
2.04	置出资产的交易价格及定价依据	√
2.05	置入资产的交易价格及定价依据	√
2.06	发行股份购买资产发行股票种类和面值	√
2.07	发行股份购买资产发行方式	√
2.08	发行股份购买资产发行对象及其认购方式	√
2.09	发行股份购买资产定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.10	发行股份购买资产发行数量	√
2.11	发行股份购买资产置入资产的过户及违约责任	√
2.12	发行股份购买资产股份锁定期	√
2.13	发行股份购买资产滚存利润分配安排	√
2.14	发行股份购买资产上市安排	√
2.15	发行股份购买资产决议有效期	√
2.16	发行股份购买资产评估基准日至资产交割日期间的损益安排	√
3	关于《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于公司签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买	√

	资产协议》的议案	
5	关于公司与辽宁忠旺精制投资有限公司签署附条件生效的《利润补偿协议》的议案	√
6	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	√
7	关于同意辽宁忠旺精制投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	√
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
9	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、审核报告和评估报告的议案	√
10	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
11	关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√
13	关于中房置业股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案	√
14	关于批准本次重大资产重组有关新增审计报告和审核报告的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司分别于 2020 年 3 月 21 日、2020 年 4 月 14 日于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站披露第八届董事会五十七次会议决议公告及其他相关议案的公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14，其中议案 2 的各项子议案须逐项表决

3、对中小投资者单独计票的议案：：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 13 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

中房置业股份有限公司：

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	关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律法规规定条件的议案			
2.00	关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案			
2.01	交易主体			
2.02	拟置出资产			
2.03	拟置入资产			
2.04	置出资产的交易价格及定价依据			
2.05	置入资产的交易价格及定价依据			
2.06	发行股份购买资产发行股票种类和面值			
2.07	发行股份购买资产发行方式			
2.08	发行股份购买资产发行对象及其认购方式			
2.09	发行股份购买资产定价基准日、发行价格及定价原则			
2.10	发行股份购买资产发行数量			
2.11	发行股份购买资产置入资产的过户及违约责任			

2.12	发行股份购买资产股份锁定期			
2.13	发行股份购买资产滚存利润分配安排			
2.14	发行股份购买资产上市安排			
2.15	发行股份购买资产决议有效期			
2.16	发行股份购买资产评估基准日至资产交割日期间的损益安排			
3	关于《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
4	关于公司签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议》的议案			
5	关于公司与辽宁忠旺精制投资有限公司签署附条件生效的《利润补偿协议》的议案			
6	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案			
7	关于同意辽宁忠旺精制投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案			
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
9	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、审核报告和评估报告的议案			
10	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
11	关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案			
13	关于中房置业股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案			
14	关于批准本次重大资产重组有关新增审计报告和审核报告的议案			

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。