

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2020-032

天津广宇发展股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

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。

特别提示：1. 议案（9）《关于放弃受让三亚湾新城 100%股权的议案》为议案（10）《关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》表决结果生效的前提，即议案（9）表决通过后，议案（10）表决结果方可生效。

2. 议案（11）《关于所属公司申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的议案》为议案（12）《关于向控股股东为所属公司 CMBS 专项计划承担本息差额补足义务提供补偿的议案》表决结果生效的前提，即议案（11）表决通过后，议案（12）表决结果方可生效。

3. 鉴于疫情防控考虑，建议拟出席的股东尽可能选择网络投票方式。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

2020年6月2日，公司召开第九届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、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。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2020年6月24日（星期三）下午3:00

(2) 网络投票时间为：2020年6月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2020年6月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通
过互联网投票系统投票的时间为：2020年6月24日9:15至2020年6月24日15:00期间的
任意时间。

5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

6. 会议的股权登记日：2020年6月17日（星期三）

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6月17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（含表决权恢复的优先股股东）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) 公司聘请的见证律师

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8. 会议地点：景山酒店一层会议室（原北京红墙酒店，地址：北京市东城区沙
滩北街31号）

二、会议审议事项

1. 审议事项

(1) 《2019年度董事会工作报告》

(2) 《2019年度监事会工作报告》

(3) 《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

(4) 《2019年度财务决算报告》

- (5) 《2019 年度内部控制自我评价报告》
- (6) 《2019 年度利润分配预案》
- (7) 《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》
- (8) 《关于为所属公司提供融资担保的议案》
- (9) 《关于放弃受让三亚湾新城 100%股权的议案》
- (10) 《关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》
- (11) 《关于所属公司申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的议案》
- (12) 《关于向控股股东为所属公司 CMBS 专项计划承担本息差额补足义务提供补偿的议案》

其中议案（9）（10）（12）为关联议案，需关联股东（包括其股东代理人）回避表决，且议案（9）（10）为特别议案，需经出席本次会议的非关联股东（包括其股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方能通过。

2. 审议披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第四十八次会议、第九届董事会第四十九次会议、第九届监事会第十五次会议及第九届监事会第十六次会议审议通过，详细内容请参见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第九届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2020-016）、《第九届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-017）、《第九届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号：2020-026）《第九届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-027）《2019 年度董事会工作报告》《2019 年度监事会工作报告》《2019 年年度报告全文摘要》（公告编号 2020-018）《2019 年年度报告》《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-019）、《2019 年度内部控制自我评价报告》《未来三年（2020-2022

年) 股东回报规划》《关于为所属公司提供融资担保的公告》(公告编号: 2020-022)、《关于放弃受让三亚湾新城 100%股权暨承诺方鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的公告》(公告编号: 2020-028)、《关于所属公司申请发行商业地产抵押资产证券化(CMBS)产品的公告》(公告编号: 2020-030)、《关于向控股股东为所属公司 CMBS 专项计划承担本息差额补足义务提供补偿的公告》(公告编号: 2020-031)。股东大会议案请见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《2019 年度股东大会会议材料》。

三、提案编码

表 1: 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
非累积投票提案		
1.00	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	2019 年度监事会工作报告	√
3.00	关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	2019 年度财务决算报告	√
5.00	2019 年度内部控制自我评价报告	√
6.00	2019 年度利润分配预案	√
7.00	未来三年(2020-2022 年) 股东回报规划	√
8.00	关于为所属公司提供融资担保的议案	
9.00	关于放弃受让三亚湾新城 100%股权的议案	√
10.00	关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的议案	√
11.00	关于所属公司申请发行商业地产抵押资产证券化(CMBS)产品的议案	√
12.00	关于向控股股东为所属公司 CMBS 专项计划承担本息差额补足义务提供补偿的议案	√

四、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2020年6月19日（星期五）上午9：00-11：30、下午2：00-5：00。

（以2020年6月19日及以前收到登记证件为有效登记）

3. 登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层

4. 登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

5. 授权委托书见附件2。

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的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：伊成儒、徐瑞

联系电话：(010)85727720、85727717

联系传真：(010)85727714

通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

邮编：100020

2. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1. 天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第四十九次会议决议

2. 其他报告文件

3. 备查文件备置地点：公司证券部

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2020年6月4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. 投票代码：360537
2. 投票简称：广宇投票
3. 议案设置及意见表决
 - (1) 议案设置

表 2 股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	2019 年度监事会工作报告	√
3.00	关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	2019 年度财务决算报告	√
5.00	2019 年度内部控制自我评价报告	√
6.00	2019 年度利润分配预案	√
7.00	未来三年（2020-2022 年）股东回报规划	√
8.00	关于为所属公司提供融资担保的议案	
9.00	关于放弃受让三亚湾新城 100%股权的议案	√
10.00	关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的议案	√
11.00	关于所属公司申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的议案	√
12.00	关于向控股股东为所属公司 CMBS 专项计划承担本息差额补足义务提供补偿的议案	√

- (2) 填报表决意见，同意、反对、弃权

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意

见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020 年 6 月 24 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 6 月 24 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 6 月 24 日下午 3:00。

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》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:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2019年度股东大会, 并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决, 如没有做出指示, 代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总提案	√				
非累积投票提案						
1.00	2019 年度董事会工作报告	√				
2.00	2019 年度监事会工作报告	√				
3.00	关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案	√				
4.00	2019 年度财务决算报告	√				
5.00	2019 年度内部控制自我评价报告	√				
6.00	2019 年度利润分配预案	√				
7.00	未来三年 (2020-2022 年) 股东回报规划	√				
8.00	关于为所属公司提供融资担保的议案	√				
9.00	关于放弃受让三亚湾新城 100%股权的议案	√				
10.00	关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的议案	√				
11.00	关于所属公司申请发行商业地产抵押资产证券化 (CMBS) 产品的议案	√				
12.00	关于向控股股东为所属公司 CMBS 专项计划承担本息差额补足义务提供补偿的议案	√				

(请在相应的表决意见项下划“√”)

委托人签名 (或盖章):

身份证 (营业执照) 号码:

委托人股票账号:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效日期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

委托日期: 2020 年 月 日