

股票代码：600100
债券代码：155782
债券代码：163249
债券代码：163371

股票简称：同方股份
债券简称：19 同方 01
债券简称：20 同方 01
债券简称：20 同方 03

公告编号：临 2020-057

同方股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2020 年 9 月 17 日

3、 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	600100	同方股份	2020/9/10

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2.00	逐项审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01	本次发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	发行数量（调整后）
2.05	定价基准日和定价原则（调整后）
2.06	限售期
2.07	募集资金金额及用途

2.08	上市地点
2.09	未分配利润安排
2.10	决议有效期（调整后）
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
5	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易相关内容的议案（修订后）
6	关于公司引入国家军民融合产业投资基金有限责任公司作为战略投资者相关内容的议案（修订后）
7	关于公司与认购对象签订附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购合同的议案
8	关于公司与控股股东签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案
9	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案（修订后）
11	关于公司未来三年（2020 年—2022 年）股东分红回报规划的议案
12	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案
13	关于公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告及相关承诺的议案

2、取消议案原因

鉴于资本市场环境及监管政策要求的变化，综合考虑目前的实际情况，经过公司董事会审慎考虑，认为公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关议案仍需进一步修订调整，故决定取消公司 2020 年第二次临时股东大会关于公司非公开发行 A 股股票相关议案的审议，其他议案不变。

三、 除了上述取消议案外，于 2020 年 8 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 9 月 17 日 13 点 30 分

召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室

2、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 9 月 17 日

至 2020 年 9 月 17 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、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 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	关于选举董事的议案	√

1) 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案 1 已经公司第八届董事会第五次会议审议通过；具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在指定信息披露媒体上发布的《第八届董事会第五次会议决议公告》。

2) 特别决议议案：无

3) 对中小投资者单独计票的议案：1

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。

同方股份有限公司
2020 年 9 月 15 日

● 报备文件

《同方股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

附件 1：授权委托书

授权委托书

同方股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 9 月 17 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

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	关于选举董事的议案			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

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。