

珠海华发实业股份有限公司

2020 年第八次临时股东大会会议文件



二〇二〇年十一月二十日

目 录

珠海华发实业股份有限公司 2020 年第八次临时股东大会须知	2
关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 . . .	3

珠海华发实业股份有限公司

2020 年第八次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》 的议案

各位股东：

为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理制度，明确董监高薪酬标准及确定依据，公司结合实际情况制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》详见公司于 2020 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二〇年十一月二十日