



2024 年度股东大会 会议材料

二〇二五年五月二十二日

目 录

2024 年度股东大会会议议程.....	3
议案一：《2024 年年度报告》及摘要.....	4
议案二：2024 年度董事会工作报告.....	5
议案三：2024 年度监事会工作报告.....	6
议案四：2024 年内部控制自我评价报告.....	7
议案五：2024 年度财务决算及利润分配预案报告.....	8
报告事项：独立董事 2024 年度述职报告	9

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2024 年度股东大会会议议程

时 间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14 点 30 分开始

地 点：深房广场 47B 会议室

主持人：董事长唐小平先生

序号	议 程
一	主持人宣布会议筹备及股东到会情况
二	（一）审议议案 1. 《2024 年年度报告》及摘要 2. 《2024 年度董事会工作报告》 3. 《2024 年度监事会工作报告》 4. 《2024 年内部控制自我评价报告》 5. 《2024 年度财务决算及利润分配预案报告》 （二）报告事项 公司独立董事述职。
三	股东现场互动
四	股东对议案投票表决
五	监票、计票、合并网络投票数据
六	宣布会议表决结果
七	法律顾问对大会有效性进行见证
八	会议闭幕

议案一：

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 《2024 年年度报告》及摘要

各位股东：

公司《2024 年年度报告》及摘要已经 2025 年 3 月 21 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，现提交 2024 年度股东大会批准。

年度报告全文于 2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，年度报告摘要于 2025 年 3 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 22 日

议案二：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

公司《2024 年度董事会工作报告》已经 2025 年 3 月 21 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，现提交 2024 年度股东大会批准。

《2024 年度董事会工作报告》已于 2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 22 日

议案三：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东：

公司《2024 年度监事会工作报告》已经 2025 年 3 月 21 日召开的第八届监事会第十二次会议审议通过，现提交 2024 年度股东大会批准。

《2024 年度监事会工作报告》已于 2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网上披露。
请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

监 事 会

2025 年 5 月 22 日

议案四：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告

各位股东：

公司《2024 年内部控制自我评价报告》已经 2025 年 3 月 21 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，现提交 2024 年度股东大会批准。

《2024 年内部控制自我评价报告》已于 2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 22 日

议案五：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2024 年度财务决算及利润分配预案报告

各位股东：

公司 2024 年度财务决算及利润分配事项已经 2025 年 3 月 21 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，现提交 2024 年度股东大会批准。

一、2024 年度财务决算

本公司 2024 年度财务会计报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2024 年公司合并报表营业收入 40,702.22 万元，较 2023 年减少 23.33%；利润总额-38,097.35 万元，较 2023 年减亏 11.54%；归属于母公司股东的净利润-17,671.09 万元，较 2023 年减亏 29.55%；2024 年年末归属于母公司股东权益 351,211.25 万元，较年初减少 4.85%。

二、2024 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司母公司 2024 年年初未分配利润 1,401,610,305.69 元，2024 年实现净利润-163,938,743.67 元，可供分配利润 1,237,671,562.02 元。

根据《公司章程》的相关规定，考虑公司实际情况及未来发展，公司 2024 年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》已于 2025 年 3 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 22 日

报告事项：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

各位股东：

公司独立董事 2024 年度述职报告已经 2025 年 3 月 21 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容已于 2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网上披露。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 22 日