



# 2026 年第二次临时股东会 会议材料

二〇二六年六月三十日

# 目 录

2026年第二次临时股东会议程 .....	3
议案一：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的 议案 .....	4
议案二：关于制定《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》 的议案 .....	5

## 2026年第二次临时股东会

时 间：2026年6月30日（星期二）14点45分开始

地 点：深房广场48A会议室

主持人：董事长陈明先生

序号	议 程
一	主持人宣布会议筹备及股东到会情况
二	审议议案 1.《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 2.《关于制定〈2026年度董事和高级管理人员薪酬方案〉的议案》
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	法律顾问对会议有效性进行见证
八	会议闭幕

议案一

## 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，现提请公司股东会审议。《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）上披露。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 30 日

议案二

## 关于制定《2026 年度董事和 高级管理人员薪酬方案》的议案

各位股东：

公司董事会在审议本议案时，全体董事回避表决。本议案直接提请公司股东会审议。《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》同日在巨潮资讯网上披露。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 30 日