证券代码：000069　　证券简称：华侨城 A　　公告编号：2026-52

深圳华侨城股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会

（二）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

（三）本次股东会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

（四）召开时间：

现场会议时间：2026 年 11 月 27 日（星期五）15:00

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 27 日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 27 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2026 年 11 月 20 日（星期五）

（七）出席对象：

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，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、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城海景嘉途酒店 3 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码见下表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	√

非累积投票提案		
1.00	关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的提案	√

上述提案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。具体内容见 2026 年 10 月 31 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书（见附件 2）及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

异地股东可用传真或电子邮件登记。

现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 11 月 23 日（星期一）至 2026 年 11 月 26 日（星期四）9:00-12:00,14:00-18:00（非工作时间除外）。

（三）登记地点：广东省深圳市南山区华侨城大厦 31 楼。

（四）会议联系方式：

联系人员：刘兴燕

联系电话：0755-26909069

传真号码：0755-26600936

电子信箱：000069IR@chinaoct.com

会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程：

本次股东会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件 1）。

五、备查文件

公司第九届董事会第十一次会议决议。

深圳华侨城股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月三十一日

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、深市挂牌投票代码：360069　　投票简称：侨城投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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。

4、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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—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 2026 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00。

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

兹委托　　先生（女士）代理本单位（本人）出席深圳华侨城股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　证件名称：

证件号码：　　委托人账户号码：

委托人持股数：　　委托人持股性质：

受托人签名：　　证件名称：

身份证号码：　　受托日期：

委托人表决指示（请在相应的表决意见上划"√"）：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	**总议案：所有提案**	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的提案	√			

注：

1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制经委托人签章后均有效。委托人为个人的应签名；委托人为法人的应盖法人公章；

2、对总议案及非累积投票提案，请在对议案投票选择时在“同意”或“反 对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；

3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。