

合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次会议审议通过，公司拟定于2020年5月6日召开公司2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2019年年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

- (1) 现场会议召开时间：2020年5月6日（星期三）15:00；
- (2) 网络投票时间：2020年5月6日；

其中，其中，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：2020年5月6日的上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

- 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。公司将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>) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权, 如同一表决权出现重复投票表决的, 以其首次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日: 2020年4月28日(星期二)。

7、出席对象:

(1) 截至2020年4月28日下午15:00深圳证券交易所收市后, 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本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会, 股东可以委托代理人出席会议和参加表决, 该代理人可以不必是公司股东;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议的议案为:

1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》;

公司独立董事已经提交了《2019 年度独立董事述职报告》, 并将在 2019 年度股东大会上进行述职。

2、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》;

3、审议《公司 2019 年度财务决算报告》;

4、审议《公司 2019 年度利润分配方案》;

5、审议《公司 2019 年年度报告》及其摘要;

6、审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》;

7、审议《关于 2020 年度银行借款计划的议案》;

8、审议《关于 2020 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》;

9、审议《关于 2020 年度担保计划的议案》;

10、审议《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》；

11、审议《关于增加指定信息披露媒体的议案》；

12、审议《关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》；

13、审议《关于公司关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》；

14、审议《关于拟为参股子公司提供担保的议案》；

15、逐项审议《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

（二）上述议案已经公司 2020 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第五十次会议和第六届监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》刊登的相关内容。

三、提案编码

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	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2019 年度利润分配方案》	√
5.00	《公司 2019 年年度报告》及其摘要	√
6.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于 2020 年度银行借款计划的议案》	√
8.00	《关于 2020 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于 2020 年度担保计划的议案》	√
10.00	《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	财产品的议案》	
11.00	《关于增加指定信息披露媒体的议案》	√
12.00	《关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》	√
13.00	《关于公司关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》	√
14.00	《关于拟为参股子公司提供担保的议案》	√
15.00	《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
15.01	调整本次募集配套资金的发行对象数量	√
15.02	调整本次募集配套资金的定价依据	√
15.03	调整本次募集配套资金的发行数量	√
15.04	调整本次募集配套资金的锁定期安排	√

四、现场会议登记方式

1、登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2020年4月30日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。

3、登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部

4、联系方式：

联系人：田峰、胡远航

电 话：0551-62661906

传 真：0551-62661906

邮政编码：230031

5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件一。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第五十次会议决议；
- 2、第六届监事会第三十二次会议决议。

特此通知。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362208
- 2、投票简称：合城投票
- 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2020年5月6日的交易时间，即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、互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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，可登陆<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。

附件二：

授 权 委 托 书

兹授权委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发展股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司 2019 年度利润分配方案》	√			
5.00	《公司 2019 年年度报告》及其摘要	√			
6.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于 2020 年度银行借款计划的议案》	√			
8.00	《关于 2020 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》	√			
9.00	《关于 2020 年度担保计划的议案》	√			
10.00	《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》	√			
11.00	《关于增加指定信息披露媒体的议案》	√			
12.00	《关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》	√			
13.00	《关于公司关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》	√			
14.00	《关于拟为参股子公司提供担保的议案》	√			
15.00	《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√			
15.01	调整本次募集配套资金的发行对象数量	√			
15.02	调整本次募集配套资金的定价依据	√			

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
15.03	调整本次募集配套资金的发行数量	√			
15.04	调整本次募集配套资金的锁定期安排	√			

委托人姓名（名称）：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股份性质及持股数量：

受托人签字（盖章）：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

委托人签名（盖章）：

受托日期：

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。