

证券代码:600246 证券简称:万通地产 公告编号: 2020-005

北京万通地产股份有限公司 第七届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京万通地产股份有限公司(以下简称“万通地产”或“公司”)于2020年1月13日十七次临时会议于2020年1月15日以通讯表决方式召开,本次会议的通知于2020年1月13日以电子邮件的形式发出,应参与表决的董事人、实际参与表决的董事名、会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《北京万通地产股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举王忆先生为公司第七届董事会董事长的议案》

2020年1月14日,北京万通地产股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度第一次临时股东大会审议通过了《关于选举王忆先生为公司第七届董事会董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,选举王忆先生为公司第七届董事会董事长。任期自董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人,因此公司法定代表人变更为王忆会先生,后续公司将尽快办理工商变更登记手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,充分发挥其职能,选举王忆先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员;选举丹月毛先生为公司第七届董事会战略委员会副主任委员;选举孙华先生为公司第七届董事会审计与风险控制委员会委员(孙华先生简历附后)。任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

补选后,公司第七届董事会各专门委员会成员如下:

主任委员:王忆会
副主任委员:吴健
组成人员:殷雄、秦健、李路路、李虹、孙华
二、提名委员会(3人)
主任:殷雄
组成人员:李路路、李虹
三、薪酬与考核委员会(3人)
主任:李路路
组成人员:秦健、马健
四、审计与风险控制委员会(5人)
主任委员:秦健
组成成员:殷雄、李路路、孙华、涂立森
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

王忆会先生、吴丹月毛先生的简历详见公司于2019年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《万通地产关于董事会成员及高级管理人员变动的公告》(公告编号:2019-068)。

三、审议通过了《关于聘任周茜莉女士为公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任周茜莉女士为公司董事会秘书,任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案相关内容及周茜莉女士的简历,详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《万通地产关于董秘辞职及聘任董秘的公告》(公告编号:2020-006)。

四、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

依据《中华人民共和国公司法》(2018年10月26日修正)、中国证监会《上市公司章程指引》(2019年4月17日修订)、中国证监会《上市公司治理准则》(2018年9月30日修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2019年4月30日修订)等法律法规,规范性文件的规定,结合公司实际情况,进一步完善公司法人治理制度,拟对《公司章程》2部分条款进行修订。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

五、审议通过了《关于修订《公司对外投资管理办法》的议案》

修订后的《公司对外投资管理办法》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于召开公司2020年度第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2020年2月3日召开公司2020年度第二次临时股东大会,审议以下内容:

(一)非累计投票议案:

1.关于修订《公司章程》的议案

2.关于修订《公司对外投资管理办法》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《万通地产关于召开公司2020年度第二次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-008)。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司董事会
2020年1月16日

附件:第七届董事会专门委员会委员简历

孙华先生:1971年2月出生,对外经济贸易大学国际会计学士,澳大利亚新南威尔士大学国家会计专业硕士,1990年取得注册会计师(CPA)执业资格,2012年取得英国国际会计(AIA)执业资格;1993年至2004年,先后任职中国丝绸进出口总公司一级公司会计及财务经理、北京先施置业股份有限公司财务部经理,2004年起至今任职嘉华东方控股(集团)有限公司副总经理,期间2010年至2014年担任万通投资控股有限公司董事会投资委员会委员,北京万通地产股份有限公司董事,2014年起至今担任万通投资控股股份有限公司董事。2018年至今担任北京万通地产股份有限公司第七届董事会董事。

证券代码:600246 证券简称:万通地产 公告编号: 2020-006

北京万通地产股份有限公司 关于董秘辞职及聘任董秘的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京万通地产股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书王鹏先生的辞职报告,因王鹏先生主动辞去董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定,王鹏鹏先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效,辞去上述职务后,王鹏鹏先生仍在公司工作。公司同意公司董事会对王鹏鹏先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示衷心感谢。

2020年1月15日,公司以通讯方式召开第七届董事会第二十七次临时会议,审议并通过了《关于聘任周茜莉女士为公司董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审核,董事会审议通过,聘任周茜莉女士为公司董事会秘书(周茜莉女士简历附后),任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周茜莉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,在本次董事会召开之前,公司已按相关规定将周茜莉女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议。

独立董事发表了如下独立意见:本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件,具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识能力,并已取得董事会秘书资格证书,且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形;公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任周茜莉女士为董事会秘书。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司董事会
2020年1月16日

附件:董事会秘书简历

周茜莉女士,生于1963年10月,本科学历,会计师。曾任凯恩集团有限公司总会计师、总审计师;浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会秘书和副总经理;浙江凯恩投资有限公司副总经理。

证券代码:600246 证券简称:万通地产 公告编号: 2020-007

北京万通地产股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京万通地产股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月15日召开了第七届董事会第二十七次临时会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。依据《中华人民共和国公司法》(2018年10月26日修正)、中国证监会《上市公司章程指引》(2019年4月17日修订)、中国证监会《上市公司治理准则》(2018年9月30日修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2019年4月30日修订)等法律法规,规范性文件的规定,结合公司实际情况,进

一步完善公司法人治理制度,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订如下:		
序号	原章程内容	修订后章程内容
1	第十一条公司董事和其他高级管理人员是指公司的常务副总经理、总经理、财务总监、人力资源总监和董事会秘书。	第十一条公司董事和其他高级管理人员是指公司的高级副总裁(常务副总经理)、副总裁(副总经理)、首席财务官(财务总监)和董事会秘书或由董事聘任的高级管理人员。
2	第四十一条 公司召开股东大会的地点为:公司主要营业地会议室。	第四十一条 公司召开股东大会的地点为公司主要营业地会议室。
3	第八十一条 公司将提供网络投票或其他方式为股东参加股东大会提供便利,股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第八十一条 公司将设置会场,以现场会议形式召开,公司还将提供网络投票或其他方式为股东参加股东大会提供便利,股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
4	第一百零一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过多种方式,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	第一百零一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过多种方式,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。
4	第一百零一条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百零一条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
	第一百零一条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百零一条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
	第一百零一条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百零一条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
	第一百零一条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百零一条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
5	第一百零一条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百零一条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。

第一百二十八条 首席执行官(总经理)对董事会负责,行使下列职权: (六)提请董事会聘任或解聘公司高级管理人员;总裁(常务副总经理)、副总裁(副总经理)、首席财务官(财务总监)和董事会秘书或由董事聘任的高级管理人员; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百二十八条 首席执行官(总经理)对董事会负责,行使下列职权: (六)提请董事会聘任或解聘公司高级管理人员;总裁(常务副总经理)、副总裁(副总经理)、首席财务官(财务总监)和董事会秘书或由董事聘任的高级管理人员; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百三十条 公司高级管理人员是指:首席执行官(总经理)、总裁(常务副总经理)、副总裁(副总经理)、首席财务官(财务总监)和董事会秘书或由董事聘任的高级管理人员; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百三十条 公司高级管理人员是指:首席执行官(总经理)、总裁(常务副总经理)、副总裁(副总经理)、首席财务官(财务总监)和董事会秘书或由董事聘任的高级管理人员; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百三十一条 公司将提供网络投票或其他方式为股东参加股东大会提供便利,股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第一百三十一条 公司将提供网络投票或其他方式为股东参加股东大会提供便利,股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
第一百三十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过多种方式,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	第一百三十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过多种方式,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。
第一百三十三条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百三十三条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百三十四条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百三十四条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百三十五条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百三十五条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百三十六条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百三十六条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百三十七条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百三十七条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百三十八条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百三十八条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百三十九条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百三十九条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百四十条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百四十条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百四十一条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百四十一条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百四十二条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百四十二条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百四十三条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百四十三条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百四十四条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百四十四条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百四十五条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百四十五条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百四十六条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百四十六条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百四十七条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百四十七条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百四十八条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百四十八条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百四十九条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百四十九条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百五十条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百五十条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百五十一条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百五十一条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百五十二条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百五十二条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百五十三条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百五十三条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百五十四条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百五十四条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百五十五条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百五十五条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百五十六条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百五十六条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百五十七条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百五十七条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百五十八条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百五十八条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百五十九条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百五十九条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百六十条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百六十条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百六十一条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百六十一条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百六十二条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百六十二条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百六十三条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百六十三条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百六十四条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百六十四条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百六十五条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百六十五条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百六十六条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百六十六条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百六十七条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百六十七条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百六十八条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百六十八条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百六十九条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百六十九条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百七十条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百七十条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百七十一条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百七十一条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百七十二条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百七十二条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百七十三条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百七十三条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百七十四条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百七十四条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百七十五条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百七十五条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百七十六条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百七十六条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百七十七条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百七十七条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百七十八条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百七十八条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百七十九条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百七十九条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百八十条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百八十条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百八十一条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百八十一条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百八十二条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百八十二条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百八十三条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百八十三条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百八十四条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百八十四条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百八十五条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百八十五条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百八十六条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百八十六条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百八十七条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百八十七条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百八十八条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百八十八条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百八十九条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百八十九条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百九十条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百九十条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百九十一条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百九十一条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百九十二条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百九十二条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百九十三条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百九十三条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百九十四条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百九十四条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百九十五条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百九十五条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百九十六条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百九十六条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百九十七条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百九十七条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百九十八条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百九十八条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百九十九条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百九十九条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第二百条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第二百条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会会议报告工作; (七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行披露。

本公司《公司章程》修订案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司董事会
2020年1月16日

证券代码:600246 证券简称:万通地产 公告编号: 2020-008

北京万通地产股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年2月3日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票交易大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议的召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年2月3日9:30-30分

召开地点:北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

(五)网络投票系统:起止日期和时间

网络投票系统:上海证券交易所股票交易大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年2月3日

至2020年2月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:05、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于修订《公司对外投资管理办法》的议案	√
3	各议案已披露的时间和披露媒体	√

北京万通地产股份有限公司(简称“公司”)于2020年1月16日召开的第七届董事会第二十七次临时会议并审议通过《关于修订《公司章程》的议案》和《关于修订《公司对外投资管理办法》的议案》。修订后的《公司章程》及《公司对外投资管理办

法》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行披露。

2.特别决议议案:1

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东优先权的议案:无

6.股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所有限股份公司网络投票系统行使表决权的,既可以以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份验证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所有限股份公司网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已经分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项所投选举票视为无效投票。

(四) 同一议案通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司有权出席股东大会、具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600246	万通地产	2020/1/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续;

2. 个人股股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续;异地股东可采取传真或自助方式登记;

3. 与会股东及代理人交通费、食宿费自理;

4. 登记时间:2020年2月1日上午9:00至下午5:00;

5. 登记地点:本公司董事会秘书办公室(北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层)

六、联系方式:联系人: 周茜莉、杨梦

联系电话: 010-59070788/59071169

传真: 010-59071159

邮政编码: 100020

六、其他事项

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司董事会
2020年1月16日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 备注:

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

北京万通地产股份有限公司:

兹委托先生/女士代表本单位(或本人)出席2020年2月3日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1				