

股票代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2020-035

珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第七十一次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事局第七十一次会议已于2020年5月22日以电子邮件方式发出,会议于2020年5月27日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局第十四次董事局以传真方式表决,形成如下决议:

一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2018年度公司董事薪酬的议案》。

2018年度公司董事薪酬标准如下:

- 1.董事局主席2018年度薪酬标准(税前)为4,803,200.00元;
- 2.独立董事2018年度津贴标准(税前)为200,000.00元;
- 3.在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬,按其所在岗位领取薪酬,不再另行领取董事薪酬或津贴。

并同意提呈公司股东大会审议。

二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》。2018年度公司高级管理人员薪酬标准如下:

- 1.公司总裁2018年度薪酬标准(税前)为4,322,880.00元;
 - 2.公司执行副总裁2018年度薪酬标准(税前)为4,322,880.00元;
 - 3.公司董事局秘书2018年度薪酬标准(税前)为3,506,236.00元。
- 公司董事局薪酬制度与考核委员会根据人力资源管理制度及相关激励制度对高级管理人员任职情况进行考核,并依据考核情况确定高级管理人员薪酬及其他特别激励。

公司独立懂事董世敏、江华、谢劲松、张利国、张学兵就上述事项发表了《关于2018年度公司董事、高级管理人员薪酬审议意见》:

“2018年度,公司严格按照公司章程、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行,公司董事、高级管理人员薪酬的制定符合法律法规、法规和《公司章程》的有关规定。

一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注册发行长期限含权中期票据的议案》。具体内容详见公司公告(公告编号:2020-036)。

并同意提呈公司股东大会审议。

二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。经股东大会通知详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2020-037)。

珠海华发实业股份有限公司 董事局 二〇二〇年五月二十八日 公告编号:2020-036

珠海华发实业股份有限公司关于注册发行长期限含权中期票据的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

为满足公司经营发展资金需求,进一步优化公司资产结构,保证公司可持续发展,根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币60亿元(含60亿元)的长期限含权中期票据,具体内容如下:

一、发行方案

1.注册发行规模

本次申请注册发行总额不超过人民币60亿元(含60亿元)的长期限含权中期票据,具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

2.发行期限

将以公司3+N或5+N,具体期限根据发行时市场情况确定。

3.发行利率

面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规及政策要求,经监管部门审批同意的资金用途,具体用途及金额比例根据公司实际情况确定)。

7.决议有效期

本次申请注册发行长期限含权中期票据事宜,尚须经股东大会审议通过后,在获中国银行间市场交易商协会批准的长期限含权中期票据发行有效期内持续有效。

有关注册注册发行长期限含权中期票据的事宜

为合法、高效、顺利地完成本次公本次申请注册发行中期票据工作,根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定,公司将根据股东大会授权公司董事局负责本次长期限含权中期票据发行的研究与组织工作,并由董事局根据授权情况授权公司经营班子具体办理本次长期限含权中期票据发行的有关事宜,并授权经营班子与本次长期限含权中期票据发行有关的一切事宜,包括但不限于:

1.制定发行长期限含权中期票据的具体方案及修订、调整本次发行长期限含权中期票据的条款,包括发行方案、发行时间、一次或分期发行额度、发行利率、承销方式、募集资金安排等与发行条款有关的一切事宜;

2.聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构,办理本次长期限含权中期票据发行申报、注册和信息披露等事宜;

3.在上述授权范围内,负责签订、签署与本次发行长期限含权中期票据有关的一切必要文件;

4.如监管政策或市场环境发生变化,可依监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

5.办理与本次长期限含权中期票据发行相关的其他事宜,包括但不限于投资者保护、持有人会议、存续期管理等;

6.上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次长期限含权中期票据存续期内持续有效。

上述事项尚须经提交股东大会审议。本次长期限含权中期票据的发行尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司 董事局 二〇二〇年五月二十八日 公告编号:2020-037

珠海华发实业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司董事局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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关详情

1.原股东大会的类型和届次:

2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会

2.原股东大会召开日期:2020年6月9日

3.原股东大会股权登记日:

二、增加临时提案并延期的具体内容和原因

1.公司于2020年4月21日公告了召开 2019 年年度股东大会、2020 年第一次A股类别股东大会以及 2020 年第一次H股类别股东大会的通知,合计持有62.37%股份的股东中国铁路通信信号集团有限公司,在2020年5月27日提出临时提案《关于授予董事局回购H股的一般性授权的议案》并提请提交股东大会召集人,该临时提案已由公司第三届监事会第二次会议及第三届监事会第九次审议审议通过。股东大会召集人按照《中国铁路通信信号股份有限公司股东大会议事规则》有关规定,现予以公告。

2.临时提案的具体内容

为加强公司的资本市场价值管理,响应公司股东诉求,建议2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会以及2020年第一次H股类别股东大会作为特别决议议案并批准授予董事局回购H股的一般性授权,授权董事会根据市场情况、资金安排和公司需要,按照有关法律、法规和《公司章程》规定,授权上市公司证券监管部门及中国任何其他相关政府或监管机构的规定,回购不超过于本次议案获得通过时已发行H股总数的10%的H股股份。

建议股东大会向董事局授予的权限包括但不限于:

(1)制定并实施具体回购方案,包括但不限于回购价格、回购数量、回购时间、回购期限等;

(2)按照《公司法》和《公司章程》规定通知债权人并予以公告;

(3)开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续;

(4)根据法律、法规、《公司章程》规定授权上市公司证券监管部门及中国任何其他相关政府或监管机构的需要,履行相关批准、备案及/或报备手续(如需要);

(5)办理回购购股的注销登记,减少注册资本,对《公司章程》有关股本总额、股权结构等进行相应修改,并履行在中国内外法律法规及备案手续;

(6)就回购H股股份事宜,签署其他文件及办理其他一切必要或适宜的举措、行动、事宜及事务。

如获批准,公司董事局将获授权,直至下列较早发生之日为止:(a)公司2020年年度股东大会结束时;(b)于公司股东大会A股类别股东大会及H股类别股东大会分别通过特别决议议案撤销或更改相关特别决议议案所授予授权之日。

关于有关回购H股股份一般性授权的补充通知(包括股份回购说明函)(以下简称“补充通知”),批准授权董事长对补充通知做出其认为必须的任何修改、安排并印向有关董事部补充通知(包括修改修改),并将补充通知在香港联交所及公司网站上予以刊登。

授权董事长代表公司签署并向香港联交所提交根据上市公司上市规则及《公司章程》行使H股回购授权的有关文件。各董事局成员将签署并向香港联交所提交根据公司股票上市地上市规则及《公司章程》行使H股回购授权的有关承诺函。

回购H股时,本公司可以且仅可使用根据《公司章程》、香港上市规则及中国相关法律法规、法规及回购可合法作为此用途的公司自有资金。

上述议案为特别决议议案。

3.按照香港联交所规则的要求,公司将定于2020年6月8日召开的2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会议题定于2020年6月12日召开。

三、除上述事项外,于2020年5月15日至2020年4月21日的原股东大会通知其他事项不变,增加临时提案并延期临时股东大会的有关情况

1.现场会议召开的时间、时间和地点

召开日期:2020年6月12日 10:00 00分

召开地点:北京市丰台区亚海园南路一号中国铁路大厦 A 座

网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股票交易网络平台

网络投票起止时间:自2020年6月12日

至2020年6月12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,即:上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

2.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会会议和投票股东类型

(1)2019年度股东大会会议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度董事局工作报告的议案	√
2	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案	√
3	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度财务报告的议案	√
4	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度利润分配的议案	√
5	关于聘请2020年度审计机构的议案	√
6	关于聘请2019年度公司董事、监事薪酬的议案	√
7	关于发行债券融资方案及一般性授权的议案	√
8	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度利润分配方案的议案	√
9	关于2019年度公司董事、监事薪酬的议案	√
10	关于变更回购募集资金用途的议案	√
11	关于发行债券融资方案及一般性授权的议案	√
12	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√
13	关于授予董事局回购H股的一般性授权的议案	√

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6月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事局

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2020年6月12日 10:00分

召开地点:广东省珠海市昌盛路155号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股票交易网络平台

网络投票起止时间:自2020年6月12日至2020年6月12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,即:上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

(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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票事项

无

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
非累积投票议案		A股股东
1	关于2018年度公司董事薪酬的议案	√
2	关于注册发行长期限含权中期票据的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事局七十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年5月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告。

三、股东大会会议登记事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股票交易网络投票系统行使表决权的,既可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,投资者需要完成股东身份认

证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股票交易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持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席情况

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

(二) 同一表决权通过现场、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。

(三) 股东大会会议记录

(四) 会议出席情况

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

(二) 同一表决权通过现场、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。

(三) 股东大会会议记录

(四) 会议出席情况

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

(二) 同一表决权通过现场、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。

(三) 股东大会会议记录

(四) 会议出席情况

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

(二) 同一表决权通过现场、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。

(三) 股东大会会议记录

(四) 会议出席情况

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

(二) 同一表决权通过现场、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。

(三) 股东大会会议记录

(四) 会议出席情况

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

(二) 同一表决权通过现场、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。

(三) 股东大会会议记录

(四) 会议出席情况

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

(二) 同一表决权通过现场、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。

(三) 股东大会会议记录

(四) 会议出席情况

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

(二) 同一表决权通过现场、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。

(三) 股东大会会议记录

(四) 会议出席情况

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

(二) 同一表决权通过现场、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。

(三) 股东大会会议记录

(四) 会议出席情况

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

(二) 同一表决权通过现场、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。

(三) 股东大会会议记录

(四) 会议出席情况

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

(二) 同一表决权通过现场、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。

(三) 股东大会会议记录

(四) 会议出席情况

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

(二) 同一表决权通过现场、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。

(三) 股东大会会议记录

(四) 会议出席情况

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

(二) 同一表决权通过现场、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。

(三) 股东大会会议记录

(四) 会议出席情况

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

(二) 同一表决权通过现场、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。

(三) 股东大会会议记录

(四) 会议出席情况

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

(二) 同一表决权通过现场、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。

(三) 股东大会会议记录

(四) 会议出席情况

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

(二) 同一表决权通过现场、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。

(三) 股东大会会议记录

(四) 会议出席情况

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

(二) 同一表决权通过现场、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。

(三) 股东大会会议记录

(四) 会议出席情况

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

(二) 同一表决权通过现场、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。

(三) 股东大会会议记录

(四) 会议出席情况

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

(二) 同一表决权通过现场、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。

(三) 股东大会会议记录

(四) 会议出席情况

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

(二) 同一表决权通过现场、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。

(三) 股东大会会议记录

(四) 会议出席情况

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

(二) 同一表决权通过现场、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。

(三) 股东大会会议记录

(四) 会议出席情况

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

(二) 同一表决权通过现场、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。

(三) 股东大会会议记录

(四) 会议出席情况

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

(二) 同一表决权通过现场、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。

</