

股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:2020-053  
债券代码:143272 债券简称:17建发01  
债券代码:155765 债券简称:19建发01  
债券代码:163104 债券简称:20建发01

## 厦门建发股份有限公司 关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020年8月4日

3. 股权登记日：2020年7月22日

股票类型 股票代码 股票简称 股权登记日  
A股 600153 建发股份 2020/7/22

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：厦门建发集团有限公司

2. 提案时间：2020年7月18日

公司已于2020年7月18日公告了股东大会议案，单独或者合计持有4.692%股份的股东厦门建发集团有限公司，在2020年7月22日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会将按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司本次增加的临时议案为《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司于2020年7月23日在上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn/>）披露的“临2020-052”号公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年7月18日公告的原股东大会议案通知事项不变。

四、增加临时提案股东大会议案有关情况。

(一) 现场会议召开日期、时间及地点

召开日期：2020年8月4日14点30分

召开地点：福建省厦门市湖里区环岛东路1699号建发国际大厦44层1号会议室

(二) 网络投票系统的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年8月4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议案召开当日的交易时间段，即：15:00-25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会议案召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会议案登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型  
1 A股股东

非累积投票议案

1 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 √

2.00 《关于公司符合公开发行公司债券的议案》 √

2.01 《本次公开发行公司债券的具体方案:发行规模》 √

2.02 《本次公开发行公司债券的具体方案:发行方式》 √

2.03 《本次公开发行公司债券的具体方案:票面金额及发行价格》 √

2.04 《本次公开发行公司债券的具体方案:发行对象及向公司股东配售的安排》 √

2.05 《本次公开发行公司债券的具体方案:发行期限》 √

2.06 《本次公开发行公司债券的具体方案:募集资金用途》 √

2.07 《本次公开发行公司债券的具体方案:募集资金用途》 √

2.08 《本次公开发行公司债券的具体方案:担保安排》 √

2.09 《本次公开发行公司债券的具体方案:信用评级》 √

2.10 《本次公开发行公司债券的具体方案:信用评级及发行价格》 √

2.11 《本次公开发行公司债券的具体方案:承销方式及上市安排》 √

2.12 《本次公开发行公司债券的具体方案:信息披露》 √

2.13 《关于公司符合公开发行债券的议案》 √

3 《关于公司符合公开发行债券的议案》 √

4 《关于公司本次发行债券的授权事项》 √

5 《关于公司符合公开发行债券的议案》 √

6.00 《关于公司公开发行债券的议案》 √

6.01 《关于公司公开发行债券的议案》 √

6.02 《关于公司公开发行债券的议案》 √

6.03 《关于公司公开发行债券的议案》 √

6.04 《关于公司公开发行债券的议案》 √

6.05 《关于公司公开发行债券的议案》 √

6.06 《关于公司公开发行债券的议案》 √

6.07 《关于公司公开发行债券的议案》 √

6.08 《关于公司公开发行债券的议案》 √

6.09 《关于公司公开发行债券的议案》 √

6.10 《关于公司公开发行债券的议案》 √

6.11 《关于公司公开发行债券的议案》 √

6.12 《关于公司公开发行债券的议案》 √

6.13 《关于公司公开发行债券的议案》 √

7 《关于公司公开发行债券的议案》 √

8 《关于公司首次公开发行债券的授权事项》 √

9 《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》 √

10.00 《关于提名公司董事候选人的议案》 应选董事(1)人

10.01 《关于提名公司监事候选人的议案》 √

1. 各议案已披露的日期和披露媒体

上述议案1至议案8、议案10.00项公司于2020年7月17日召开的第八届董事会2020年第二十二次会议审议通过；上述议案9已公告于2020年7月21日召开的第八届董事会2020年第二十三次会议审议通过。相关公告已于2020年7月18日、2020年7月20日以及2020年7月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。本次年度股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

2. 特别决议议案：不涉及

3. 对中小投资者单独计票的议案：1,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,3,4,5,6,01,602,6,03,6,04,6,05,6,06,6,07,6,08,6,09,6,10,6,11,6,12,6,13,7,8,9,10,1004,涉及关联交易回避表决的议案：不涉及

4. 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会  
2020年7月24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

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门建发股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本公司出席厦门建发股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对于委托人在本授予权委托书中未具体指出的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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

一、股东大会议案候选人选举，独立董事候选人选举，监事会候选人选举应选择议案分组分别进行编号。投票权数按各议案的票数比例行使。

二、单向投票表决，即股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票权。如果某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人为12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有100股的选举票数。

三、投票权数以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以将投票权数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分组累计计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事3名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

序号 议案名称 投票数

10.00 《关于提名公司董事候选人的议案》 /

10.01 《关于提名公司监事候选人的议案》 /

1. 各议案已披露的日期和披露媒体

上述议案1至议案8、议案10.00项公司于2020年7月17日召开的第八届董事会2020年第二十二次会议审议通过；上述议案9已公告于2020年7月21日召开的第八届董事会2020年第二十三次会议审议通过。相关公告已于2020年7月18日、2020年7月20日以及2020年7月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。本次年度股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

2. 特别决议议案：不涉及

3. 对中小投资者单独计票的议案：1,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,3,4,5,6,01,602,6,03,6,04,6,05,6,06,6,07,6,08,6,09,6,10,6,11,6,12,6,13,7,8,9,10,1004,涉及关联交易回避表决的议案：不涉及

4. 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

厦门建发股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本公司出席厦门建发股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对于委托人在本授予权委托书中未具体指出的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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

一、股东大会议案候选人选举，独立董事候选人选举，监事会候选人选举应选择议案分组分别进行编号。投票权数按各议案的票数比例行使。

二、单向投票表决，即股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票权。如果某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人为12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有100股的选举票数。

三、投票权数以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以将投票权数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分组累计计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事3名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

序号 议案名称 投票数

10.00 《关于提名公司董事候选人的议案》 /

10.01 《关于提名公司监事候选人的议案》 /

1. 各议案已披露的日期和披露媒体

上述议案1至议案8、议案10.00项公司于2020年7月17日召开的第八届董事会2020年第二十二次会议审议通过；上述议案9已公告于2020年7月21日召开的第八届董事会2020年第二十三次会议审议通过。相关公告已于2020年7月18日、2020年7月20日以及2020年7月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。本次年度股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

2. 特别决议议案：不涉及

3. 对中小投资者单独计票的议案：1,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,3,4,5,6,01,602,6,03,6,04,6,05,6,06,6,07,6,08,6,09,6,10,6,11,6,12,6,13,7,8,9,10,1004,涉及关联交易回避表决的议案：不涉及

4. 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

厦门建发股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本公司出席厦门建发股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对于委托人在本授予权委托书中未具体指出的，受托人有权按