

## （上接B23版）

(四)《关于公司2021年度财务预算报告的议案》;

公司2021年主要财务预算指标如下:

项目	2021年预算	单位:万元
一、营业收入	647,480.08	
二、营业总成本	282,952.28	
三、营业利润	212,194.20	
四、所有者权益	264,438.22	
其中:归属于母公司所有者权益	159,006.97	
五、管理费用	16,406.63	

1.2021年度合并管理费用预算为16,406.63万元,其中包含合并新增总额:330.44万元(含董事、监事薪酬);

2.2021年合并营业支出预算为512.27万元,具体预算如下:投资总额投资并购项目20,000万元,股权投资市值减值项目13,300万元,投资智慧楼宇及城市服务项目34,241.71万元,投资战略性新兴产业项目1,718.71万元,其他非经营性营业支出:263.7万元;

3.上述公司2021年度财务预算指标不涉及公司营业收入及盈利预测;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司第二十六次(2020年度)股东大会审议;

(五)《关于公司2020年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

根据《企业会计准则》,公司对2020年度投资采用成本法核算,母公司利润和合并利润存在较大差异。按照《公司法》,利润分配以母

公司为主体进行分配。因此,公司2020年度利润分配依照母公司的可供分配利润进行分配。

根据天健会计师事务所对本公司进行的审计,2020年度公司实际归属于上市公司股东的净利润为人民币83,729,826.30元,截至年度

末实现的净利润的10%计提法定盈余公积8,372,382.63元。公司以拟以人民币1,235,661,249.62股为基准,每10股派现金红利0.10元(含

税)向全体股东进行现金分红。

本议案尚需提交公司第二十六次(2020年度)股东大会审议;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

本议案尚需提交公司第二十六次(2020年度)股东大会审议;

(六)《公司2020年度年度报告及财务报告议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司2020年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司第二十六次(2020年度)股东大会审议;

(七)《关于公司使用自有资金购买理财产品议案的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于公司使用自有资金购买理财产品公告》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

议案尚需提交公司第二十六次(2020年度)股东大会审议;

(八)《关于公司向银行申请人民币27亿元综合授信额度的议案》;

为保障公司业务发展的资金需要,本公司拟向以下银行申请人民币贷款综合授信额度:

序号	银行名称	金额	用途
1	兴业银行深圳分行	5亿	
2	招商银行深圳分行	2亿	
3	浦发银行深圳分行	3亿	
4	民生银行深圳分行	3亿	授信额度用于本公司及下属子公司,用途用于包括但不限于流动资金贷款、贸易银行付款、并购买金融资产,符合公司及下属子公司的采购款、研发费用、广告费、专业市场运营费、员工工资及奖金、激励薪酬、本外币日常经营周转等(具体使用项目及授权方式详见授信额度方案,具体涉及业务品种、期限、利率以本公司与银行签订的合同约定为准)。
5	交通银行深圳分行	2亿	
6	中国农业银行深圳分行	2亿	
7	中国银行深圳分行	2亿	
8	光大银行深圳分行	2亿	
9	北京银行深圳分行	2亿	
10	北京银行深圳分行	2亿	
合计		27亿	

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司第二十六次(2020年度)股东大会审议;

(九)《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十)《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2020年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产

2020年度业绩承诺实现情况及其他事项的说明》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

(十一)《获得中国证监会事先认可及关联交易事项核准的情况下,公司董事会审议通过了《关于公司2021年度日常经营性关

联交易预计事项的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于公司2021年度日常经营性关联交易预计事项的公告》);

鉴于本议案涉及关联交易,关联董事张洪、高建伟、张利、姚坤等回避表决,由其其他非关联董事表决通过了本议案。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

(十二)《审计委员会关于公司2020年度财务会计报告的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十三)《审计委员会关于天健会计师事务所特殊普通合伙2020年度审计工作的总结报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十四)《公司2020年度内部审计工作总结及2021年度内部审计工作计划》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十五)《关于公司2020年度全面风险管理工作总结及2021年度全面风险管理工作计划的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十六)《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司2020年度内部控制自我评价报告》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

(十七)《关于确定公司2021年度内审评价方案的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十八)《关于会计政策变更的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于会计政策变更的公告》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

(十九)《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

本议案尚需提交公司第二十六次(2020年度)股东大会审议;

(二十)《关于召开公司第二十次(2020年度)股东大会通知公告的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于召开公司第二十六次(2020年度)股东大会通知公告》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

本议案尚需提交公司第二十六次(2020年度)股东大会审议;

(二十一)《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

(二十二)《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

(二十三)《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

(二十四)《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

(二十五)《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

(二十六)《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

(二十七)《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

(二十八)《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

(二十九)《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

(三十)《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

(三十一)《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

(三十二)《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

(三十三)《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

(三十四)《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

(三十五)《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

(三十六)《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

(三十七)《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

(三十八)《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

(三十九)《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

(四十)《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

(四十一)《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

(四十二)《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

(四十三)《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;

(四十四)《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划的议案》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年(2021年-2023年)股权激励计划》);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本次议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项

说明及独立意见》;