

阳光城集团股份有限公司 关于疫情防控期间参加 2019 年度股东大会相关注意事项及 股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于疫情防控期间参加 2019 年度股东大会相关注意事项

阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日刊登了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》，公司拟于 2020 年 5 月 15 日下午 14:30 于上海市杨浦区杨树浦路 1058 号阳光控股大厦 18 层会议室召开公司 2019 年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容公告如下：

（一）建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会

为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证券监督管理委员会疫情防控工作有关要求、深圳证券交易所关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议您优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（二）现场参会股东务必严格遵守上海市有关疫情防控的有关规定和要求

根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（5 月 13 日 17:30 前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

二、股东大会提示性通知

本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

（一）召开会议基本情况

1、股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会；

2、会议召集人：公司董事局；

3、会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30；

网络投票时间：2020 年 5 月 15 日，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 15 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；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 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 11 日；

7、出席对象：

（1）截止本次会议股权登记日下午收市时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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（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、现场会议地点：上海市杨浦区杨树浦路 1058 号阳光控股大厦 18 层会议室。

(二) 会议审议事项

1、提案名称：

- (1) 审议《公司 2019 年度董事局工作报告》；
- (2) 审议《公司 2019 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》；
- (4) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》；
- (5) 审议《公司 2019 年度利润分配预案》；
- (6) 审议《公司 2020 年财务预算报告》；
- (7) 审议《关于续聘立信中联会计师事务所为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构的议案》；
- (8) 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》；
- (9) 审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (10) 审议《关于公司向银行金融机构申请融资额度的议案》；
- (11) 审议《关于提请股东大会授权经营管理层竞买土地事宜的议案》；
- (12) 审议《关于公司 2020 年度担保计划的议案》；
- (13) 审议《关于对部分房地产项目公司提供股东投入以及与股东按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》。
- (14) 审议《关于选举公司第十届董事局非独立董事的议案》；
 - ①选举林腾蛟先生为公司第十届董事局非独立董事；
 - ②选举朱荣斌先生为公司第十届董事局非独立董事；
 - ③选举何媚女士为公司第十届董事局非独立董事；
 - ④选举林贻辉先生为公司第十届董事局非独立董事；
 - ⑤选举廖剑锋先生为公司第十届董事局非独立董事；
 - ⑥ 选举仲长昊先生为公司第十届董事局非独立董事；
- (15) 审议《关于选举公司第十届董事局独立董事的议案》；
 - ①选举陆肖马先生为公司第十届董事局独立董事；
 - ② 选举刘敬东先生为公司第十届董事局独立董事；

③ 选举吴向东先生为公司第十届董事局独立董事；

④ 选举郭永清先生为公司第十届董事局独立董事。

16、审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》；

① 选举吴洁女士为公司第九届监事会监事；

② 选举于蒙先生为公司第九届监事会监事。

议案 14-16 将采用累积投票方式进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东可以将所持全部表决票集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人，但不得超过其拥有全部表决权数的最高限额（所持有表决权的股份数乘以候选董事或监事人数之积）。

上述提案 1-11、13-16 项均为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；上述提案 12 项为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司独立董事将在公司 2019 年度股东大会上述职。

2、审议披露情况：上述提案已经公司第九届董事局第八十四次会议审议通过，详见 2020 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（三）提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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 年度董事局工作报告》	√
2.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2019 年年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2019 年度利润分配预案》	√
6.00	《公司 2020 年财务预算报告》	√
7.00	《关于续聘立信中联会计师事务所为公司 2020 年度财务	√

	和内部控制审计机构的议案》	
8.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
10.00	《关于公司向银行金融机构申请融资额度的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权经营管理层竞买土地事宜的议案》	√
12.00	《关于公司 2020 年度担保计划的议案》	√
13.00	《关于对部分房地产项目公司提供股东投入以及与股东按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》	√
累积投票提案		
14.00	《关于选举公司第十届董事局非独立董事的议案》	应选人数 6 人
14.01	选举林腾蛟先生为公司第十届董事局非独立董事	√
14.02	选举朱荣斌先生为公司第十届董事局非独立董事	√
14.03	选举何媚女士为公司第十届董事局非独立董事	√
14.04	选举林贻辉先生为公司第十届董事局非独立董事	√
14.05	选举廖剑锋先生为公司第十届董事局非独立董事	√
14.06	选举仲长昊先生为公司第十届董事局非独立董事	√
15.00	《关于选举公司第十届董事局独立董事的议案》	应选人数 4 人
15.01	选举陆肖马先生为公司第十届董事局独立董事	√
15.02	选举刘敬东先生为公司第十届董事局独立董事	√
15.03	选举吴向东先生为公司第十届董事局独立董事	√
15.04	选举郭永清先生为公司第十届董事局独立董事	√
16.00	《关于选举公司第九届监事会监事的议案》	应选人数 2 人
16.01	选举吴洁女士为公司第九届监事会监事	√
16.02	选举于蒙先生为公司第九届监事会监事	√

(四) 现场会议登记办法

1、登记方式：

(1) 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

(2) 社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

(3) 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账

户有效持股凭证进行登记；

(4) 外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

2、登记时间：2020年5月15日上午9:00—11:30，下午13:00—14:20。

3、登记地点：上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股大厦18层会议室。

4、联系方式：

联系人：徐皎、国晓彤

联系电话：021-80328043，021-80328765

传真：021-80328600

5、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

(五) 参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司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>）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：

1、网络投票的程序

(1) 投票代码：360671，投票简称：阳光投票

(2) 填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

在股东对同一提案出现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。

（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

2、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2020 年 5 月 15 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。

4、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 5 月 15 日下午 15:00。

（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（2016 年 4 月修订）》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，可登录 <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。

（六）备查文件

公司第九届董事局第八十四次会议决议；

公司第八届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

附：授权委托书

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本单位(本人)出席阳光城集团股份有限公司 2019 年度股东大会，并代为行使如下表决权：

提案编码	提案名称	备注	授权意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2019 年度董事局工作报告》	√			
2.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2019 年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2019 年度利润分配预案》	√			
6.00	《公司 2020 年财务预算报告》	√			
7.00	《关于续聘立信中联会计师事务所为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》	√			
9.00	《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
10.00	《关于公司向银行金融机构申请融资额度的议案》	√			
11.00	《关于提请股东大会授权经营管理层竞买土地事宜的议案》	√			
12.00	《关于公司 2020 年度担保计划的议案》	√			
13.00	《关于对部分房地产项目公司提供股东投入以及与股东按股权比例调用控股子公司富余资金的议案案》	√			
累积投票提案		表决意见			
14.00	《关于选举公司第十届董事局非独立董事的议案》				
14.01	选举林腾蛟先生为公司第十届董事局非独立董事				
14.02	选举朱荣斌先生为公司第十届董事局非独立董事				
14.03	选举何媚女士为公司第十届董事局非独立董事				
14.04	选举林贻辉先生为公司第十届董事局非独立董事				

14.05	选举廖剑锋先生为公司第十届董事局非独立董事	
14.06	选举仲长昊先生为公司第十届董事局非独立董事	
15.00	《关于选举公司第十届董事局独立董事的议案》	
15.01	选举陆肖马先生为公司第十届董事局独立董事	
15.02	选举刘敬东先生为公司第十届董事局独立董事	
15.03	选举吴向东先生为公司第十届董事局独立董事	
15.04	选举郭永清先生为公司第十届董事局独立董事	
16.00	《关于选举公司第九届监事会监事的议案》	
16.01	选举吴洁女士为公司第九届监事会监事	
16.02	选举于蒙先生为公司第九届监事会监事	

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是 否

委托人（签名/盖章）：

委托人统一社会信用代码/身份证号码：

委托人证券账户号：

委托人持股数：

委托书有效限期：

委托书签发日期：

受托人签名：

受托身份证号码：

备注：1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。