

證券代碼：000011、200011 股票簡稱：深物業A、深物業B 編號：2021-19號

深圳市物業發展（集團）股份有限公司

2020年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整、及時、公平，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：
1.本次股東大會未出現否決提案情形。
2.本次股東大會未涉及變更要以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.召開時間：
現場會議：2021年4月21日下午14:00。
網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2021年4月21日上午9：15-9：25、9：30-11：30和下午1：00-3：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2021年4月21日上午9:15至下午3：00期間的任意時間。
2.現場會議召開地點：深圳市羅湖區人民南路國貿大廈39層大會議室。
3.召開方式：現場投票和網絡投票表決相結合
4.召集人：公司董事會
5.主持人：公司黨委書記、董事長劉聯向
6.通知情況：本公司分別於2021年3月31日、2021年4月16日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊發了《關於召開2020年度股東大會的通知》、《關於召開2020年度股東大會的提示性公告》。
7.本次股東大會由北京德恒（深圳）律師事務所律師見證並為本次股東大會出具了《法律意見書》，本次大會的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及公司《章程》等法律、規範及規範性文件的規定。
（二）會議出席情況
1.出席股東大會的總體情況
出席本次大會的股東（代理人）11人、代表股份數364,935,789股，佔公司有表決權總股份的61.2330%，其中：出席現場會議的A股股東（代理人）共5人，代表股份363,200,779股，佔公司有表決權A股股份總數的68.7394%；B股股東（代理人）共0人，代表股份0股，佔公司有表決權總股份數的0.00%。
通過網絡投票的A股股東（代理人）共6人，代表股份1,735,010股，佔公司有表決權A股股份總數的0.3284%；B股股東（代理人）共0人，代表股份0股，佔公司B股有表決權總股份數的0.00%。
2.中小股東出席的總體情況
通過現場和網絡投票的股東9人，代表股份25,483,262股，佔公司總股份的4.2759%。
其中：通過現場投票的股東3人，代表股份23,748,252股，佔公司總股份的3.9847%。
通過網絡投票的股東6人，代表股份1,735,010股，佔公司總股份的0.2911%。
3.公司董事、監事、董事會秘書出席了會議，公司高級管理人員和見證律師列席了會議。
二、提案審議和表決情況
（一）總體表決情況
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合、以記名投票表決的方式審議各項議題。表決結果如下：
1.審議通過了《2020年度董事會工作報告》
表決結果：獲得通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	股數（股）	比例（%）	股數（股）	比例（%）	股數（股）	比例（%）
A股	364,935,789	100	0	0	0	0
B股	0	0	0	0	0	0
總計	364,935,789	100	0	0	0	0

2.審議通過了《2020年度監事會工作報告》
表決結果：獲得通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	股數（股）	比例（%）	股數（股）	比例（%）	股數（股）	比例（%）
A股	364,935,789	100	0	0	0	0
B股	0	0	0	0	0	0
總計	364,935,789	100	0	0	0	0

3.審議通過了《2020年度財務預算報告》
表決結果：獲得通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	股數（股）	比例（%）	股數（股）	比例（%）	股數（股）	比例（%）
A股	364,935,789	100	0	0	0	0
B股	0	0	0	0	0	0
總計	364,935,789	100	0	0	0	0

4.審議通過了《2020年度財務決算報告》
表決結果：獲得通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	股數（股）	比例（%）	股數（股）	比例（%）	股數（股）	比例（%）
A股	364,935,789	100	0	0	0	0
B股	0	0	0	0	0	0
總計	364,935,789	100	0	0	0	0

5.審議通過了《2021年度財務預算報告》
表決結果：獲得通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	股數（股）	比例（%）	股數（股）	比例（%）	股數（股）	比例（%）
A股	364,935,789	100	0	0	0	0
B股	0	0	0	0	0	0
總計	364,935,789	100	0	0	0	0

6.審議通過了《關於2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》
表決結果：獲得通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	股數（股）	比例（%）	股數（股）	比例（%）	股數（股）	比例（%）
A股	364,898,989	99.9899	36,800	0.0101	0	0
B股	0	0	0	0	0	0
總計	364,898,989	99.9899	36,800	0.0101	0	0

7.審議通過了《關於2021年度綜合授信額度的議案》
表決結果：獲得通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	股數（股）	比例（%）	股數（股）	比例（%）	股數（股）	比例（%）
A股	364,898,989	99.9899	36,800	0.0101	0	0
B股	0	0	0	0	0	0
總計	364,898,989	99.9899	36,800	0.0101	0	0

8.審議通過了《關於使用部分自有資金購買理財產品的議案》
表決結果：獲得通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	股數（股）	比例（%）	股數（股）	比例（%）	股數（股）	比例（%）
A股	364,898,989	99.9899	36,800	0.0101	0	0
B股	0	0	0	0	0	0
總計	364,898,989	99.9899	36,800	0.0101	0	0

9.審議通過了《關於發行商業物業抵押資產支持證券化產品的議案》
表決結果：獲得通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	股數（股）	比例（%）	股數（股）	比例（%）	股數（股）	比例（%）
A股	364,898,989	99.9899	36,800	0.0101	0	0
B股	0	0	0	0	0	0
總計	364,898,989	99.9899	36,800	0.0101	0	0

10.審議通過了《關於預計2021年度日常關聯交易的議案》
該項議案為關聯交易事項，關聯股東深圳市投資控股有限公司（持股數:301,414,637股）及深圳市國有股權經營管理有限公司（持股數:38,037,890股）均已迴避表決。
表決結果：獲得通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	股數（股）	比例（%）	股數（股）	比例（%）	股數（股）	比例（%）
A股	364,935,789	100	0	0	0	0
B股	0	0	0	0	0	0
總計	364,935,789	100	0	0	0	0

11.審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》
表決結果：獲得通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	股數（股）	比例（%）	股數（股）	比例（%）	股數（股）	比例（%）
A股	25,483,262	100	0	0	0	0
B股	0	0	0	0	0	0
總計	25,483,262	100	0	0	0	0

（二）中小股東總表決情況

提案編號	提案名稱	同意		反對		棄權	
		股數（股）	比例（%）	股數（股）	比例（%）	股數（股）	比例（%）
1.00	2020年度董事會工作報告	25,483,262	100	0	0	0	0
2.00	2020年度董事會工作報告	25,483,262	100	0	0	0	0
3.00	2020年度報告	25,483,262	100	0	0	0	0
4.00	2020年度財務決算報告	25,483,262	100	0	0	0	0
5.00	2021年度財務預算報告	25,483,262	100	0	0	0	0
6.00	關於2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案	25,483,262	100	0	0	0	0
7.00	關於2021年度綜合授信額度的議案	25,446,462	99.8556	36,800	0.1444	0	0
8.00	關於使用部分自有資金購買理財產品的議案	25,446,462	99.8556	36,800	0.1444	0	0
9.00	關於發行商業物業抵押資產支持證券化產品的議案	25,483,262	100	0	0	0	0
10.00	關於預計2021年度日常關聯交易的議案	25,483,262	100	0	0	0	0
11.00	關於續聘會計師事務所的議案	25,446,462	99.8556	0	0	36,800	0.1444

三、律師出具的法律意見書
1.律師事務所名稱：北京德恒（深圳）律師事務所
2.律師姓名：徐燕松、王迎華
3.結論性意見：
律師認為：深圳市物業發展（集團）股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《治理準則》等法律、行政法規、规范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結果為合法、有效。
四、備查文件
1.經與會董事和監事簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2.北京德恒（深圳）律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。

深圳市物業發展（集團）股份有限公司
2021年4月21日

失聯業主清單（序號、房屋位置、產權信息、姓名）		失聯業主清單（序號、房屋位置、產權信息、姓名）	
1. 錦秀新村1-302	0184972 曾淑文	53. 三叉河華僑新村2-602	2000473367 張伙有
2. 錦秀新村1-703	2000283304 鄭清	54. 三叉河華僑新村2-702	\ 蔡旺庭
3. 錦秀新村7-601		55. 三叉河華僑新村3-101	4200608 馮二錦、李慶養
4. 名泰軒B704	2000118858 胡卓華	56. 三叉河華僑新村3-102	4200607 杜耀輝
5. 名泰軒C504	2000204278 吳衛、吳海麗	57. 三叉河華僑新村3-302	粵（2015）深圳市不動產權第0067068號 袁福成
6. 名泰軒C802		58. 三叉河華僑新村3-401	
7. 通發花園1-102		59. 三叉河華僑新村3-402	4200606 袁藉祥
8. 通發花園1-103		60. 三叉河華僑新村3-501	粵（2017）深圳市不動產權第0202610號 余良輝
9. 通發花園1-104	2000321502 郭啟榮、石美芳	61. 三叉河華僑新村3-602	\ 張英
10. 通發花園1-106	粵（2016）深圳市不動產權第0066970號 羅卓榮、姚冬曉	62. 三叉河華僑新村3-201	2000338883 Cheung Chi Chiu
11. 通發花園1-108		63. 三叉河華僑新村4-202	\ 袁炎
12. 通發花園1-109		64. 三叉河華僑新村4-301	4244691 林炎珍
13. 通發花園1-111		65. 三叉河華僑新村4-401	粵（2016）深圳市不動產權第0039035號 劉小瓏
14. 通發花園1-508		66. 三叉河華僑新村4-402	\ 袁財
15. 通發花園1-601	粵（2020）深圳市不動產權第0251457號 王利偉	67. 三叉河華僑新村4-501	粵（2016）深圳市不動產權第0240354號 梁家柱、梁家良
16. 通發花園1-703	2000574015 朱良才	68. 三叉河華僑新村4-601	4200612 徐小娟
17. 通發花園3-408	粵（2019）深圳市不動產權第0128437號 白夏	69. 三叉河華僑新村5-201	2000608161 梁建紅
18. 通發花園5-308		70. 三叉河華僑新村5-203	4200620 廖耀
19. 通發花園5-708		71. 三叉河華僑新村5-301	粵（2016）深圳市不動產權第0255754號 曾丹權
20. 通發花園5-102	粵（2017）深圳市不動產權第0023897號 伍幸兒	72. 三叉河華僑新村5-302	2000491895 林超基
21. 通發花園5-701	2000073701 王美香	73. 三叉河華僑新村5-402	4200624 張森泉
22. 通發花園7-302	2000225747 彭慧平	74. 三叉河華僑新村5-601	4200604 張亞元、任伙達
23. 通發花園5-106	2000138602 羅麗莎	75. 三叉河華僑新村5-701	4200622 蔡恆建
24. 興華苑C-601		76. 三叉河華僑新村5-102	
25. 興華苑C-602		77. 三叉河華僑新村5-106	2000591652 張維順
26. 金楓花園-902	2000468842 陳瑞波	78. 三叉河華僑新村5-206	粵（2016）深圳市不動產權第0083497號 劉慧民、劉慧剛
27. 金楓花園-802	2000067811 李婉安	79. 三叉河華僑新村5-301	
28. 亦能新村1-403	2000010525 何柳眉	80. 三叉河華僑新村5-403	
29. 大鵬花園華芳閣408	2000596232 馮炳煥	81. 三叉河華僑新村5-404	
30. 大鵬花園康秀閣36B	2000363253 鄧永健	82. 三叉河華僑新村5-503	
31. 銀豐花園1-603		83. 三叉河華僑新村5-504	
32. 新秀南區14棟1單元204	0012007 黃華紅、黃國民	84. 三叉河華僑新村5-506	
33. 新秀南區31棟1單元301	0009975 胡月珍、劉火興	85. 三叉河華僑新村5-602	2000528370 張福坤
34. 新秀北區2棟3單元506	2000485207 吳曉玲、范國力	86. 三叉河華僑新村5-603	
35. 僑民居B5	2000065133 吳淑華	87. 三叉河華僑新村5-604	
36. 僑民居A705	2000065134 吳淑華	88. 三叉河華僑新村5-605	
37. 三叉河華僑新村1-101	\ 張念樹	89. 三叉河華僑新村5-606	
38. 三叉河華僑新村1-102	\ 張婉妹	90. 三叉河華僑新村5-705	
39. 三叉河華僑新村1-201	2000540607 廖曉英	91. 三叉河華僑新村5-706	2000028595 林添球
40. 三叉河華僑新村1-302	2000362914 張婉妹	92. 三叉河華僑新村5-805	
41. 三叉河華僑新村1-601	2000629698 張福耀	93. 三叉河華僑新村7-101	\ 杜聖安
42. 三叉河華僑新村1-602	\ 袁興福	94. 三叉河華僑新村7-102	4221200 張錦輝
43. 三叉河華僑新村1-702	\ 張淑培	95. 三叉河華僑新村7-103	\ 張柏榮
44. 三叉河華僑新村1-101	\ 袁興福	96. 三叉河華僑新村7-104	
45. 三叉河華僑新村1-102	\ 張國良	97. 三叉河華僑新村7-201	
46. 三叉河華僑新村1-201	\ 張國良	98. 三叉河華僑新村7-202	\ 張國華
47. 三叉河華僑新村1-202	\ 袁慧珊	99. 三叉河華僑新村7-204	\ 文輝
48. 三叉河華僑新村1-401	\ 李琳	100. 三叉河華僑新村7-301	粵（2019）深圳市不動產權第0119443號 MICHAEL CHEUNG
49. 三叉河華僑新村1-402	\ 蔡國棟	101. 三叉河華僑新村7-302	4200628 袁健新
50. 三叉河華僑新村1-501	\ 張石光	102. 三叉河華僑新村7-502	\ 張炳榮
51. 三叉河華僑新村1-502	\ 袁紹甫	103. 三叉河華僑新村7-504	粵（2017）深圳市不動產權第0168598號 袁巧麗
52. 三叉河華僑新村1-601	粵（2017）深圳市不動產權第0142486號 張桂鴻	104. 三叉河華僑新村7-601	
		105. 三叉河華僑新村7-602	
		106. 三叉河華僑新村7-604	4212692 宋英宣
		107. 三叉河華僑新村7-701	\ 張澤良
		108. 三叉河華僑新村7-703	\ 林平

註：本名單不作為認定權屬的依據。

擬攤派借款通知 香港特別行政區 原訟法庭 高院破產案件	
關於	2012年第7219案 (破產程序案件) 黃詩韻
關於	2012年第8410