证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2021-035

海南矿业股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,676,660,258
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	85.7749

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 11 人,全体董事参加了本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,全体监事参加了本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司 2020 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,676,642,058	99.9989	18,200	0.0011	0	0

2、议案名称:公司 2020 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,676,642,058	99.9989	18,200	0.0011	0	0

3、议案名称:公司 2020 年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,676,642,058	99.9989	18,200	0.0011	0	0

4、议案名称:公司 2020 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,676,642,058	99.9989	18,200	0.0011	0	0

5、议案名称:公司 2021 年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,676,642,058	99.9989	18,200	0.0011	0	0

6、议案名称:关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,309,058	99.8812	18,200	0.1188	0	0

7、议案名称:公司 2020 年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,676,642,058	99.9989	18,200	0.0011	0	0

8、议案名称:关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,676,642,058	99.9989	18,200	0.0011	0	0

9、议案名称:关于提请股东大会授权总额 55 亿元金融机构融资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,676,642,058	99.9989	18,200	0.0011	0	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司 2020 年度董事会工作报告	15,309,058	99.8812	18,200	0.1188	0	0
2	公司 2020 年度监事会工作报告	15,309,058	99.8812	18,200	0.1188	0	0
3	公司 2020 年年度报告及其摘要	15,309,058	99.8812	18,200	0.1188	0	0
4	公司 2020 年度财务决算报告	15,309,058	99.8812	18,200	0.1188	0	0
5	公司 2021 年度财务预算报告	15,309,058	99.8812	18,200	0.1188	0	0
6	关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易情况的议案	15,309,058	99.8812	18,200	0.1188	0	0
7	公司 2020 年度利润分配方案	15,309,058	99.8812	18,200	0.1188	0	0
8	关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	15,309,058	99.8812	18,200	0.1188	0	0
9	关于提请股东大会授权总额 55 亿元金融机构融资额度的议案	15,309,058	99.8812	18,200	0.1188	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6《关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易情况的议案》涉及关联交易事项,上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、海南海钢集团有限公司作为关联股东均回避了对该等议案的表决。上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、海南海钢集团有限公司分别持有的 672,000,000 股、653,333,000 股、336,000,000 股(合计 1,661,333,000 股)不计入该等议案的有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:海南云联律师事务所

律师:黄淑娥律师、许芳铭律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、律师事务所法律意见书。

海南矿业股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2021-036

海南矿业股份有限公司关于 2021 年第三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:

2021 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2021 年 5 月 10 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601969	海南矿业	2021/4/29

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:上海复星高科技(集团)有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知,与一致行动人合计持有 51.57%股份的股东上海复星高科技(集团)有限公司,在 2021 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

三、除了上述增加临时提案外,于 2021 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021 年 5 月 10 日 14 点 45 分

召开地点:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 10 日

至 2021 年 5 月 10 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段,即 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的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于境外控股子公司收购境外公司股权的议案	√
2	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,议案 2 由公司控股股东以临时提案的形式发出。具体内容详见公司于同日披露的 2021 年第三次临时股东大会会议材料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

● 报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1:授权委托书

授权委托书

海南矿业股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于境外控股子公司收购境外公司股权的议案			
2	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:601969 公司简称:海南矿业

海南矿业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘明东、主管会计工作负责人朱彤及会计机构负责人(会计主管人员)吴勇达保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:千元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,992,012.68	8,518,036.72	5.56
归属于上市公司股东的净资产	4,200,673.49	3,990,535.06	5.27
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-6,437.10	279,111.24	-102.31
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	775,529.81	784,744.65	-1.17
归属于上市公司股东的净利润	196,824.05	4,851.90	3,956.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,927.06	51,578.47	128.64
加权平均净资产收益率(%)	4.81	0.12	增加 4.69 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.002	4,900.00
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,968.64	主要系本期固定资产报废
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	/
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	678.48	/
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	/
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	/
非货币性资产交换损益	-	/
委托他人投资或管理资产的损益	-	/
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	/
债务重组损益	-	/
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	/
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	/
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	/
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	96,623.46	主要系本期交易性金融资产市值上升导致的公允价值变动收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	/
对外委托贷款取得的损益	-	/
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	/
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	/
受托经营取得的托管费收入	-	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7.90	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	/
少数股东权益影响额(税后)	-707.27	/
所得税影响额	-15,736.94	/
合计	78,896.99	/

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						32,308	
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海复星产业投资有限公司	672,000,000	34.38	0	无	0	境内非国有法人
海南海钢集团有限公司	653,333,000	33.42	0	质押	174,520,070	国有法人
上海复星高科技(集团)有限公司	336,000,000	17.19	0	无	0	境内非国有法人
常州投资集团有限公司	10,000,019	0.51	0	无	0	国有法人
李仕可	8,572,100	0.44	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	5,719,794	0.29	0	无	0	境内非国有法人
上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,153,077	0.26	0	无	0	境内非国有法人
冯烈耀	3,886,500	0.20	0	无	0	境内自然人
林鹏	3,492,172	0.18	0	无	0	境内自然人
冯伟健	3,155,442	0.16	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类		数量		
上海复星产业投资有限公司	672,000,000	人民币普通股		672,000,000		
海南海钢集团有限公司	653,333,000	人民币普通股		653,333,000		
上海复星高科技(集团)有限公司	336,000,000	人民币普通股		336,000,000		
常州投资集团有限公司	10,000,019	人民币普通股		10,000,019		
李仕可	8,572,100	人民币普通股		8,572,100		
中国证券金融股份有限公司	5,719,794	人民币普通股		5,719,794		
上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,153,077	人民币普通股		5,153,077		
冯烈耀	3,886,500	人民币普通股		3,886,500		
林鹏	3,492,172	人民币普通股		3,492,172		
冯伟健	3,155,442	人民币普通股		3,155,442		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海复星产业投资有限公司系上海复星高科技(集团)有限公司全资子公司,除此以外,上海复星产业投资有限公司及上海复星高科技(集团)有限公司与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

资产负债表项目	期末余额	上年度末余额	变动幅度(%)	原因
交易性金融资产	420,084.07	259,351.01	61.98	主要系本期交易性金融资产市值上升导致的公允价值变动
应收款项融资	185,033.47	137,527.44	34.54	主要系本期票据结算业务增加所致
预付款项	73,555.29	36,387.36	102.15	主要系预付用于铁矿石加工业务的原料款增加所致
存货	437,952.31	223,801.07	95.69	主要系贸易矿库存增加所致
一年内到期的非流动资产	1,384.73	2,063.43	-32.89	主要系债权投资利息收回所致
其他流动资产	24,275.54	115,595.72	-79.00	主要系企业所得税退还所致
使用权资产	228,571.13	-	不适用	主要系本年执行新租赁准则所致
递延所得税资产	115,917.66	170,204.85	-31.90	主要系本年利润总额上升导致抵扣递延所得税资产所致
衍生金融负债	2,633.91	14,654.63	-82.03	主要系棕榈及远期购汇合同到期结算所致
应付票据	7,144.49	16,515.25	-56.74	主要系本期支付到期的应付银行承兑汇票所致
应付账款	41,860.19	61,700.02	-32.16	主要系支付原材料采购款所致
合同负债	179,757.50	120,448.71	49.24	主要系本期因交付商品的履约义务的预收合同货款增加所致
租赁负债	213,673.25	-	不适用	主要系本年执行新租赁准则所致
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度(%)	原因说明
营业成本	409,774.09	602,815.79	-32.02	主要系本期贸易矿业务量减少导致的外购矿成本的下降
税金及附加	26,223.21	15,684.85	67.19	主要系本期铁矿石采选及加工业务收入上升所致
销售费用	2,397.71	1,027.91	133.26	主要系业务量的增加导致
管理费用	122,158.80	47,987.48	154.56	主要系本期勘探费用、职工薪酬等上升导致
研发费用	11,316.66	75.00	14,988.88	主要系本期铁矿石采选相关研发投入力度加大导致
财务费用	27,639.10	20,495.44	34.85	主要系本期利息支出增加、汇兑收益减少及适用新租赁准则导致财务费用增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	7,109.41	13,080.32	-45.65	主要系上年同期发生联营公司处置收益以及本年债权投资的到期导致的利息收入的同比减少综合所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	91,246.14	-77,503.05	不适用	主要系本期交易性金融资产市值上升导致的公允价值变动收益
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,198.11	-	100.00	主要系对应收票据计提信用减值损失所致
营业外支出	2,219.58	837.03	165.17	主要系本期固定资产报废所致
所得税费用	65,521.74	23,302.15	181.18	主要系本期利润总额上升导致
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度(%)	原因说明
收到的税费返还	97,170.85	-	100.00	主要系本期收到企业所得税的退还所致
收到其他与经营活动有关的现金	5,779.36	4,209.82	37.28	主要系本期收到的项目质保金增加
购买商品、接受劳务支付的现金	690,939.59	376,640.47	83.45	主要系本期外购矿采购增加及支付铁矿石采选及加工相关货款增加所致
支付的各项税费	70,456.49	26,091.24	170.04	主要系本期铁矿石采选及加工业务支付的相关税费上升所致
支付其他与经营活动有关的现金	10,100.16	18,940.82	-46.68	主要系本年适用新租赁准则将偿还租赁负债的本金和利息计入筹资活动所致
收回投资收到的现金	42,215.53	-	100.00	主要系本期理财产品到期的赎回及处置持有的二级市场股票所致
取得投资收益收到的现金	5,330.37	14,717.12	-63.78	主要系上年同期发生联营公司处置收益以及本年债权投资的到期导致的利息收入的同比减少综合所致
投资支付的现金	110,008.76	65,053.89	69.10	主要系本期购买理财产品所致
收到其他与筹资活动有关的现金	41,721.57	14,201.28	193.79	主要系本期收回票据保证金及贷款保证金增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,465.66	22,957.38	-63.12	主要系上期支付应付债券回售利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	7,212.47	2,567.33	180.93	主要系本期支付票据保证金增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020 年 8 月 31 日,公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了关于向特定对象非公开发行股票的相关事项;2020 年 10 月 23 日,本次非公开发行股票事项得到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)正式受理;2020 年 11 月 28 日、1 月 29 日,公司分别完成了本次非公开发行股票申请文件的反馈意见回复和二次反馈意见回复;2021 年 3 月 6 日,公司完成了对发审委会议准备工作的函件的回复。(以上事项具体情况详见公司 2020-075 号、2021-006 号、2021-015 号公告)

2021 年 3 月 15 日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过(详见公司 2021-016 号公告)。2021 年 3 月 25 日,公司收到中国证监会《关于第十八届发审委对海南矿业股份有限公司非公开发行股票申请文件审核意见的函》(证发反馈函[2021]7 号),并于 2021 年 4 月 6 日完成回复工作(具体详见公司 2021-030 号公告)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	海南矿业股份有限公司
法定代表人	刘明东
日期	2021 年 4 月 30 日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2021-013

西藏城市发展投资股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 5 月 21 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 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(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

召开的日期时间:2021 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点:上海市天目中路 380 号 24 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 21 日

至 2021 年 5 月 21 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段,即 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的 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权

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2020 年度董事会工作报告	√
2	2020 年度监事会工作报告	√
3	2020 年年度报告及摘要	√
4	2020 年利润分配预案	√
5	关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年报审计机构和内控机构的议案	√
6	关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7	关于公司董事 2021 年薪酬的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
8.01	关于选举朱贤麟先生为公司第九届董事会董事的议案	√
8.02	关于选举曾云先生为公司第九届董事会董事的议案	√
8.03	关于选举陈卫东先生为公司第九届董事会董事的议案	√
8.04	关于选举王信菁女士为公司第九届董事会董事的议案	√
8.05	关于选举魏飞先生为公司第九届董事会董事的议案	√
8.06	关于选举李武先生为公司第九届董事会董事的议案	√
9.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
9.01	关于选举金鉴中先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
9.02	关于选举狄朝平先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
9.03	关于选举黄毅先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
10.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
10.01	关于选举沈捷英女士为公司第九届监事会监事的议案	√
10.02	关于选举吴素芬女士为公司第九届监事会监事的议案	√

注:独立董事候选人金鉴中先生、狄朝平先生、黄毅先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十次(定期)会议以及第八届监事会第十一次(定期)会议审议通过,详见 2021 年 4 月 24 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。公司将在 2020 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司《2020 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会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东大会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、会议出席对象

(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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600773	西藏城投	2021/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

(2)个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记;授权代理人出席的,需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

(3)异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。

2、登记地点:上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼

3、登记时间:2021 年 5 月 17 日(星期一)10:00~12:00、14:00~17:00。

六、其他事项

1、联系人:刘颖

联系电话:(021)63536929

联系传真:(021)63535429

电子邮件:xzct600773@163.com

2、联系地址:上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼

3、会期半天,出席会议人员交通、食宿自理。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 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

西藏城市发展投资股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 21 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年度董事会工作报告			
2	2020 年度监事会工作报告			
3	2020 年年度报告及摘要			
4	2020 年利润分配预案			
5	关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年报审计机构和内控机构的议案			
6	关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
7	关于公司董事 2021 年薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于选举董事的议案	
8.01	关于选举朱贤麟先生为公司第九届董事会董事的议案	
8.02	关于选举曾云先生为公司第九届董事会董事的议案	
8.03	关于选举陈卫东先生为公司第九届董事会董事的议案	
8.04	关于选举王信菁女士为公司第九届董事会董事的议案	
8.05	关于选举魏飞先生为公司第九届董事会董事的议案	
8.06	关于选举李武先生为公司第九届董事会董事的议案	
9.00	关于选举独立董事的议案	
9.01	关于选举金鉴中先生为公司第九届董事会独立董事的议案	
9.02	关于选举狄朝平先生为公司第九届董事会独立董事的议案	
9.03	关于选举黄毅先生为公司第九届董事会独立董事的议案	
10.00	关于选举监事的议案	
10.01	关于选举沈捷英女士为公司第九届监事会监事的议案	
10.02	关于选举吴素芬女士为公司第九届监事会监事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,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、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,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总数。如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,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应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,既可以把选举票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,对每一项议案分别累积计算得票数。

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 2 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		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关