

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2022-064

# 北京万通新发展集团股份有限公司

## 关于 2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 30 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	600246	万通发展	2022/6/24

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：嘉华东方控股（集团）有限公司

2. 提案程序说明

鉴于北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 6 月 15 日公告了 2022 年第一次临时股东大会召开通知后，因业务开展需要，考虑到有效节约股东表决成本，单独持有 33.73%股份的股东嘉华东方控股（集团）有限公司应公司提议，在 2022 年 6 月 19 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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

公司第八届董事会第二十一一次临时会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为北京万通时尚置业有限公司在借款合同及其补充协议项下的债务提供连带责任保证担保，并提交公司股东大会审议。内容详见公司于2022年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-063）。该议案不属于特别决议，不需要累积投票。

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年6月15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：2022年6月30日 15点00分

召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

#### （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2022年6月30日  
至2022年6月30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	关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案	√
2	关于为全资子公司提供担保的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第八届董事会第二十次临时会议及第八届董事会第二十一次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日和 2022 年 6 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：1

#### 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。

北京万通新发展集团股份有限公司董事会  
2022 年 6 月 19 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

北京万通新发展集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月30日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，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	关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案			
2	关于为全资子公司提供担保的议案			

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。