

# 深圳市物业发展（集团）股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-16 号

## 2023 年度股东大会决议公告

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

### 特别提示：

- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。
- 本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1. 召开时间：

现场会议：2024 年 4 月 19 日（周五）下午 14:30。

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室。

3. 召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：公司党委书记、董事长刘声向

6. 通知情况：本公司分别于2024年3月30日、2024年4月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》、《关于召开2023年度股东大会的提示性公告》。

7. 本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规定。

## （二）会议出席情况

### 1. 出席股东大会的总体情况

出席本次大会的股东(代理人)15人、代表股份数360,705,951股，占公司表决权总股份的60.5233%，其中：

出席现场会议的A股股东（代理人）共4人，代表股份357,688,429股，占公司表决权A股股份总数的67.6961%；B股股东（代理人）共1人，代表股份411,700股，占公司B股有表决权总股份数的0.6090%。

通过网络投票的A股股东（代理人）共6人，代表股份2,490,652股，占公司表决权A股股份总数的0.4714%；B股股东（代理人）共4人，代表股份115,170股，占公司B股有表决权总股份数的0.1704%。

### 2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份19,523,124股，

占公司总股份的 3.2758%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 16,917,302 股，占公司总股份的 2.8386%。

通过网络投票的股东 10 人，代表股份 2,605,822 股，占公司总股份的 0.4372%。

3. 公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员和见证律师列席了会议。

## 二、提案审议和表决情况

### （一）总表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题。表决结果如下：

#### 1. 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	360,037,581	99.9607	129,600	0.0360	11,900	0.0033
B 股	519,000	98.5063	7,870	1.4937	0	0.0000
总计	360,556,581	99.9586	137,470	0.0381	11,900	0.0033

#### 2. 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
A 股	360,037,581	99.9607	129,600	0.0360	11,900	0.0033
B 股	519,000	98.5063	7,870	1.4937	0	0.0000
总计	360,556,581	99.9586	137,470	0.0381	11,900	0.0033

### 3. 审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
A 股	360,037,581	99.9607	129,600	0.0360	11,900	0.0033
B 股	427,300	81.1016	99,570	18.8984	0	0.0000
总计	360,464,881	99.9332	229,170	0.0635	11,900	0.0033

### 4. 审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
A 股	359,937,581	99.9330	229,600	0.0637	11,900	0.0033
B 股	427,300	81.1016	99,570	18.8984	0	0.0000
总计	360,364,881	99.9054	329,170	0.0913	11,900	0.0033

### 5. 审议通过了《2024 年度财务预算报告》

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	360,049,481	99.9640	129,600	0.0360	0	0.0000
B 股	519,000	98.5063	7,870	1.4937	0	0.0000
总计	360,568,481	99.9619	137,470	0.0381	0	0.0000

### 6. 审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	359,949,481	99.9363	229,600	0.0637	0	0.0000
B 股	519,000	98.5063	7,870	1.4937	0	0.0000
总计	360,468,481	99.9342	237,470	0.0658	0	0.0000

### 7. 审议通过了《关于 2024 年度综合授信融资额度的议案》

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	360,049,481	99.9640	129,600	0.0360	0	0.0000

B 股	519,000	98.5063	7,870	1.4937	0	0.0000
总 计	360,568,481	99.9619	137,470	0.0381	0	0.0000

### 8. 审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

该项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公司（持股数：303,144,937 股）及深圳市国有股权经营管理有限公司（持股数：38,037,890 股）均已回避表决。

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	18,866,654	99.3178	129,600	0.6822	0	0.0000
B 股	519,000	98.5063	7,870	1.4937	0	0.0000
总 计	19,385,654	99.2959	137,470	0.7041	0	0.0000

### （二）中小股东总表决情况

提案 编号	提案名称	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
6.00	关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	19,285,654	98.7836	237,470	1.2164	0	0.0000
7.00	关于 2024 年度综合授信融资额度的议案	19,385,654	99.2959	137,470	0.7041	0	0.0000
8.00	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	19,385,654	99.2959	137,470	0.7041	0	0.0000

### 三、律师出具的法律意见书

1. 律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2. 律师姓名：徐燕松、陈子寒
3. 结论性意见：

律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司  
董事会

2024年4月20日