

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

公告编号：2020-028

## 南京栖霞建设股份有限公司

### 关于 2019 年年度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：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 20 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	600533	栖霞建设	2020/5/13

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：南京栖霞建设集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，持有 34.37%股份的股东南京栖霞建设集团有限公司，在 2020 年 5 月 9 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

2020年4月24日，公司第七届监事会第七次会议审议并通过了《2019年度监事会工作报告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月30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：2020年5月20日14点00分  
召开地点：南京市仙林大道99号星叶广场

#### (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2020年5月20日  
至2020年5月20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	2019年度董事会工作报告	√

2	2019 年度财务决算报告	√
3	2019 年度利润分配预案	√
4	支付 2019 年度会计师事务所报酬及 2020 年度续聘的议案	√
5	2019 年年度报告及年度报告摘要	√
6	关于 2020 年日常关联交易的议案	√
7	在授权范围内为全资子公司提供借款担保的议案	√
8	继续为控股股东及其全资子公司提供担保的议案	√
9	在授权范围内为苏州星州置业有限公司提供借款担保的议案	√
10	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
11.00	关于公开发行公司债券方案的议案(逐项审议)	√
11.01	本次债券发行的票面金额、发行规模	√
11.02	债券期限	√
11.03	债券利率及还本付息方式	√
11.04	发行方式	√
11.05	担保安排	√
11.06	募集资金用途	√
11.07	发行对象及向公司股东配售的安排	√
11.08	承销方式及上市安排	√
11.09	公司资信情况及偿债保障措施	√
11.10	决议有效期	√
12	授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	√
13	关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案	√
14	关于与控股股东的全资子公司签订办公场所租赁合同的议案	√
15	2019 年度监事会工作报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经第七届董事会第十四次会议、第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第七次会议审议通过。相关公告于 2020 年 4 月 27 日、4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

2、特别决议议案：10、11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、8、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8、14

应回避表决的关联股东名称：南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会  
2020年5月12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

南京栖霞建设股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 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	2019 年度董事会工作报告			
2	2019 年度财务决算报告			
3	2019 年度利润分配预案			
4	支付 2019 年度会计师事务所报酬及 2020 年度续聘的议案			
5	2019 年年度报告及年度报告摘要			
6	关于 2020 年日常关联交易的议案			
7	在授权范围内为全资子公司提供借款担保的议案			
8	继续为控股股东及其全资子公司提供担保的议案			
9	在授权范围内为苏州星州置业有限公司提供借款担保的议案			
10	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案			
11.00	关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）			
11.01	本次债券发行的票面金额、发行规模			
11.02	债券期限			
11.03	债券利率及还本付息方式			
11.04	发行方式			
11.05	担保安排			
11.06	募集资金用途			

11.07	发行对象及向公司股东配售的安排			
11.08	承销方式及上市安排			
11.09	公司资信情况及偿债保障措施			
11.10	决议有效期			
12	授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案			
13	关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案			
14	关于与控股股东的全资子公司签订办公场所租赁合同的议案			
15	2019年度监事会工作报告			

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。