

大連萬達商業管理集團股份有限公司

關於召開2023年第一次臨時股東大會的通知

各位股東：

根據大連萬達商業管理集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第九次會議決議，公司擬召開2023年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

一、會議基本情況

- 1、會議召集人：公司董事會
- 2、會議時間：2023年4月24日
- 3、會議召開方式：書面會議
- 4、會議表決方式：書面記名表決
- 5、股權登記日：2023年4月20日

二、會議審議事項

議案一：《關於審議公司2022年度財務報告的議案》

議案二：《關於審議公司2022年度財務決算情況的議案》

議案三：《關於在境內通過公開或非公開方式新增註冊發行債務融資工具的議案》

議案四：《關於公司及公司全資下屬公司在境外發行境外債券及公司或公司全資下屬公司為該等境外債券提供擔保的議案》

議案五：《關於選舉董事的議案》

議案六：《關於選舉非職工代表監事的議案》

本次會議審議的議案均為普通決議議案，需由出席股東大會的有表決權股東所持表決權的二分之一以上審議通過。

三、 參會人員

- 1、 於股權登記日登記在冊的公司股東；
- 2、 公司董事、監事和高級管理人員；
- 3、 其他相關人員。

四、 會議表決

表決截止時間：2023年4月24日下午18:00時。

參會股東需於表決截止時間前將簽署的《會議表決票》原件提供至公司，或將掃描件通過電郵發送至公司並於會議召開當日或次日將原件寄出；於表決截止時間，公司仍未收到《會議表決票》原件或掃描件的，視為股東未出席。

公司指定的本次會議收件人信息如下：

聯繫人： 孔旋
地址： 北京市朝陽區建國路93號萬達廣場B座21層
郵政編碼： 100022
電話： 010-85853674
電子郵箱： kongxuan@wanda.cn

五、 其他

公司股東可與會議聯繫人聯繫，以郵寄、電子郵件等方式憑股東身份證明材料進行登記並獲取股東大會議案材料。

大連萬達商業管理集團股份有限公司董事會
2023年4月4日

附：本次股東大會表決票

大連萬達商業管理集團股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會表決票

股東姓名／名稱：_____

持有股份數：_____

序號	議案名稱	同意	反對	棄權
1	《關於審議公司2022年度財務報告的議案》			
2	《關於審議公司2022年度財務決算情況的議案》			
3	《關於在境內通過公開或非公開方式新增註冊發行債務融資工具的議案》			
4	《關於公司及公司全資下屬公司在境外發行境外債券及公司或公司全資下屬公司為該等境外債券提供擔保的議案》			
5	《關於選舉董事的議案》			
6	《關於選舉非職工代表監事的議案》			

說明事項：

每項議案表決只能在贊成、反對、棄權三項中選擇一項，用「✓」表示，未填、錯填、多填、塗改或字跡無法辨認的表決票視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。沒有簽名的票將作無效票處理。

股東簽字／蓋章^(註)：_____

2023年4月24日

註：

- 1、自然人股東：由股東本人親自簽字；
- 2、境內企業股東：加蓋企業公章；
- 3、境外企業股東：由有權簽字人簽字或加蓋企業印章。