

证券代码：301115

证券简称：建科股份

公告编号：2024-056

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2024年第二次临时股东会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情况；
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况；
- 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2024年8月9日（星期五）14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月9日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024年8月9日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司会议室

3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杨江金

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共160名，代表股份66,012,351股，占公司股权登记日有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的36.8075%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共25名，代表股份65,143,111股，占公司股权登记日有表决权股份总数的36.3228%；

通过网络投票的股东共135名，代表股份869,240股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.4847%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其授权代表共150名，代表股份1,734,156股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.9669%。

其中：通过现场投票的中小投资者及其授权代表共15名，代表股份864,916股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.4823%；

通过网络投票的中小投资者共135名，代表股份869,240股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.4847%。

3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、江苏世纪同仁律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议对提请股东会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

1、审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：同意65,448,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1461%；反对525,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7964%；弃权38,000股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0576%。

中小股东表决结果：同意1,170,456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.4943%；反对525,700股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的30.3145%；弃权38,000股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1913%。

2、审议并通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意65,415,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0956%；反对545,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8256%；弃权52,000股（其中，因未投票默认弃权23,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0788%。

本议案属于特别决议事项，已获得出席会议的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.01《股东会议事规则》

表决结果：同意65,653,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4566%；反对313,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4748%；弃权45,300股（其中，因未投票默认弃权26,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0686%。

本议案属于特别决议事项，已获得出席会议的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.02《董事会议事规则》

表决结果：同意65,646,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4458%；反对324,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4910%；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0632%。

本议案属于特别决议事项，已获得出席会议的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.03《募集资金管理制度》

表决结果：同意65,341,211股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9833%；反对627,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9509%；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0657%。

3.04 《利润分配管理制度》

表决结果：同意65,352,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0004%；反对607,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9208%；弃权52,000股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0788%。

3.05 《关联交易决策制度》

表决结果：同意65,391,851股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0600%；反对565,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8573%；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0827%。

4、审议并通过《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》

表决结果：同意65,438,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1307%；反对561,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8508%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185%。

中小股东表决结果：同意1,160,316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9096%；反对561,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3869%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7035%。

5、审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意65,416,551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0974%；反对543,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8236%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0789%。

本议案属于特别决议事项，已获得出席会议的股东（包括股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议并通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意65,417,151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0984%；反对543,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8229%；

弃权52,000股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0788%。

许鸣先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

四、律师出具的法律意见

公司聘请江苏世纪同仁律师事务所华诗影律师、陈汉律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、《2024年第二次临时股东会会议决议》；
- 2、《江苏世纪同仁律师事务所关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2024年8月9日