

证券代码：600502

证券简称：安徽建工

公告编号：2021-034

## 安徽建工集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市安建国际大厦 26 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	652,900,584
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.9337

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长王厚良先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事童宗胜先生和张晓林先生因事未能出席；

2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、 董事会秘书、副总经理黄代先生出席会议，公司财务总监徐亮先生、副总经理邢应梅女士、首席信息官吴红星先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席了会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2020 年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	652,800,124	99.9846	13,360	0.0020	87,100	0.0134

2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	652,800,124	99.9846	14,260	0.0021	86,200	0.0133

3、议案名称：2020 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	652,778,124	99.9812	35,360	0.0054	87,100	0.0134

4、议案名称：2020 年度公司财务决算及 2021 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	645,375,172	98.8473	7,438,312	1.1392	87,100	0.0135

5、议案名称：2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	652,886,324	99.9978	13,360	0.0020	900	0.0002

6、议案名称：2020 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	652,800,124	99.9846	14,260	0.0021	86,200	0.0133

7、 议案名称：关于 2021 年度投资计划额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	652,864,324	99.9944	35,360	0.0054	900	0.0002

8、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	650,198,968	99.5862	2,700,716	0.4136	900	0.0002

9、 议案名称：关于 2021 年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	652,372,924	99.9191	526,760	0.0806	900	0.0003

10、 议案名称：关于 2021 年度为子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	645,151,572	98.8131	7,749,012	1.1869	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2021 年度为部分控股子公司提供担保额度的关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	645,173,572	98.8165	7,726,112	1.1833	900	0.0002
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----	--------

12、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案  
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,621,206	99.9852	13,360	0.0138	900	0.0010

13、 议案名称：关于续聘 2021 年度财务报告和内部控制审计机构的议案  
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	652,800,124	99.9846	13,360	0.0020	87,100	0.0134

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	556,265,118	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	88,740,754	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,880,452	99.8193	13,360	0.1692	900	0.0115
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,880,452	99.8193	13,360	0.1692	900	0.0115
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
5	2020 年度利润分配及资本公积金转增	96,621,206	99.9852	13,360	0.0138	900	0.0010

	股本预案						
10	关于 2021 年度为子公司提供担保额度的议案	88,886,454	91.9811	7,749,012	8.0189	0	0.0000
11	关于 2021 年度为部分控股子公司提供担保额度的关联交易的议案	88,908,454	92.0039	7,726,112	7.9951	900	0.0010
12	关于预计 2021 年度日常关联交易的议案	96,621,206	99.9852	13,360	0.0138	900	0.0010
13	关于续聘 2021 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	96,535,006	99.8960	13,360	0.0138	87,100	0.0902

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：汪明月、尹颂

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

四、 备查文件目录

1、 安徽建工 2020 年年度股东大会决议；

2、 安徽天禾律师事务所关于安徽建工 2020 年年度股东大会的法律意见书；

安徽建工集团股份有限公司  
2021 年 4 月 28 日