

证券代码：600512

证券简称：腾达建设

公告编号：2022-049

腾达建设集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2022年11月28日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市椒江区东海大道1800号腾达中心西1幢四楼会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	338,471,502
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（%）	21.3887

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司第九届董事会董事长叶林富先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召

集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 4 人，独立董事廖少明、黄俊、吴非因疫情原因以视频方式参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，逐项表决如下：

1.01 议案名称：选举叶丽君为公司第十届董事会非独立董事

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	337,295,402	99.6525	976,100	0.2883	200,000	0.0592

1.02 议案名称：选举杨九如为公司第十届董事会非独立董事

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	337,295,402	99.6525	842,800	0.2490	333,300	0.0985

1.03 议案名称：选举叶弘历为公司第十届董事会非独立董事

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	337,295,402	99.6525	842,800	0.2490	333,300	0.0985

1.04 议案名称：选举孙九春为公司第十届董事会非独立董事

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	337,295,402	99.6525	976,100	0.2883	200,000	0.0592

2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，逐项表决如下：

2.01 议案名称：选举廖少明为公司第十届董事会独立董事

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	337,428,702	99.6919	842,800	0.2490	200,000	0.0591

2.02 议案名称：选举黄俊为公司第十届董事会独立董事

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	337,428,702	99.6919	842,800	0.2490	200,000	0.0591

2.03 议案名称：选举张湧为公司第十届董事会独立董事

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	337,428,702	99.6919	842,800	0.2490	200,000	0.0591
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，逐项表决如下：

3.01 议案名称：选举叶立春为公司第十届监事会非职工代表监事

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	337,295,402	99.6525	976,100	0.2883	200,000	0.0592

3.02 议案名称：选举叶舒健为公司第十届监事会非职工代表监事

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	337,295,402	99.6525	976,100	0.2883	200,000	0.0592

4、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

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	337,295,402	99.6525	1,176,100	0.3475	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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(%)
1.01	选举叶丽君为公司第十届董事会非独立董事	59,731,112	98.0690	976,100	1.6026	200,000	0.3284
1.02	选举杨九如为公司第十届董事会非独立董事	59,731,112	98.0690	842,800	1.3837	333,300	0.5473
1.03	选举叶弘历为公司第十届董事会非独立董事	59,731,112	98.0690	842,800	1.3837	333,300	0.5473
1.04	选举孙九春为公司第十届董事会非独立董事	59,731,112	98.0690	976,100	1.6026	200,000	0.3284
2.01	选举廖少明为公司第十届董事会独立董事	59,864,412	98.2878	842,800	1.3837	200,000	0.3285
2.02	选举黄俊为公司第十届董事会独立董事	59,864,412	98.2878	842,800	1.3837	200,000	0.3285
2.03	选举张湧为公司第十届董事会独立董事	59,864,412	98.2878	842,800	1.3837	200,000	0.3285
3.01	选举叶立春为公司第十届监事会非职工代表监事	59,731,112	98.0690	976,100	1.6026	200,000	0.3284
3.02	选举叶舒健为公司第十届监事会非职工代表监事	59,731,112	98.0690	976,100	1.6026	200,000	0.3284

4	《关于调整独立董事津贴的议案》	59,731,112	98.0690	1,176,100	1.9310	0	0.0000
---	-----------------	------------	---------	-----------	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述各项议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 浙江天册律师事务所

律师: 赵琰、竺艳

2、 律师见证结论意见:

腾达建设本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定; 表决结果合法、有效。

特此公告。

腾达建设集团股份有限公司董事会
2022年11月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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