

证券代码：600629

证券简称：华建集团

公告编号：2020-050

华东建筑集团股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼
会议中心二号会议室

(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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	374,440,990
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（%）	70.0999

(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。

本次会议由公司董事会召集。董事长秦宝华先生因病逝世未能出席本次股东大会，经其他董事一致推选，本次会议由董事张桦先生主持。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。

(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 6 人，出席 4 人，董事李安、独立董事卓福民因故未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事张铁因故未能出席；
- 3、董事会秘书徐志浩、财务副总监吴峰宇出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2019 年度董事会工作报告》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	370,783,485	99.0232	3,656,505	0.9765	1,000	0.0003

- 2、议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》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	370,783,485	99.0232	3,656,505	0.9765	1,000	0.0003

3、议案名称：关于《2019年度财务决算报告》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	370,783,485	99.0232	3,656,505	0.9765	1,000	0.0003

4、议案名称：关于《2020年度财务预算报告》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	370,783,485	99.0232	3,656,505	0.9765	1,000	0.0003

5、议案名称：关于《2019年度利润分配预案》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	370,783,485	99.0232	3,656,505	0.9765	1,000	0.0003

6、议案名称：关于《2019 年年度报告》及摘要的议案

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	370,783,485	99.0232	3,656,505	0.9765	1,000	0.0003

7、议案名称：关于 2020 年度银行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	370,848,165	99.0405	2,934,963	0.7838	657,862	0.1757

8、议案名称：关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案

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	79,837,062	95.6195	2,999,643	3.5926	657,862	0.7879

9、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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	370,469,285	98.9393	3,313,843	0.8850	657,862	0.1757

10、议案名称：关于使用部分募集资金补充流动资金的预案

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	370,783,485	99.0232	2,999,643	0.8011	657,862	0.1757
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

11、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	370,469,285	98.9393	3,313,843	0.8850	657,862	0.1757

12、 议案名称：关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案

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	370,783,485	99.0232	2,999,643	0.8011	657,862	0.1757

13、 议案名称：关于 2019 年度募集资金存放及使用情况报告的议案

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	370,783,485	99.0232	2,999,643	0.8011	657,862	0.1757

14、 议案名称：关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案

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	370,783,485	99.0232	2,999,643	0.8011	657,862	0.1757

15、 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	370,783,485	99.0232	2,999,643	0.8011	657,862	0.1757

16、 议案名称：关于华东院公司转让武汉正华 51%股权暨关联交易的议案

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	371,193,934	99.1328	2,589,194	0.6915	657,862	0.1757

(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	370,246,585	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	536,900	12.8004	3,656,505	87.1758	1,000	0.0238
其中：市值50万以下普通股股东	10,500	1.7101	602,494	98.1270	1,000	0.1629
市值50万以上普通股股东	526,400	14.7022	3,054,011	85.2978	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

序号							
5	关于《2019年度利润分配预案》的议案	536,900	12.8004	3,656,505	87.1758	1,000	0.0238
8	关于预计2020年度日常关联交易额度的议案	536,900	12.8004	2,999,643	71.5153	657,862	15.6843
9	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	222,700	5.3095	3,313,843	79.0063	657,862	15.6842
10	关于使用部分募集资金补充流动资金的议案	536,900	12.8004	2,999,643	71.5153	657,862	15.6843
11	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	222,700	5.3095	3,313,843	79.0063	657,862	15.6842
13	关于2019年度募集资金存放及使用情况报告的议案	536,900	12.8004	2,999,643	71.5153	657,862	15.6843
14	关于续聘2020年度会计师事务所的议案	536,900	12.8004	2,999,643	71.5153	657,862	15.6843
16	关于华东院公司转让武汉正华51%股权暨关联交易的议案	947,349	22.5860	2,589,194	61.7297	657,862	15.6843

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第15项议案为特别决议案，由出席会议的股东（包括股东的代理人）所

持有效表决权的三分之二以上通过。

2、上述第 5、8、9、10、11、13、14、16 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

3、上述第 8、16 项议案涉及关联交易。公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司回避了第 8 项议案的表决，上海现代建筑设计（集团）有限公司持有的 290,946,423 股未计入有效表决股份总数；荣信泰实业（武汉）有限公司以及根据《上海证券交易所股票上市规则》认定的其他关联股东回避了第 16 项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：鲍方舟、陈炜

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

华东建筑集团股份有限公司

2020 年 6 月 30 日