

证券代码：600629

证券简称：华建集团

公告编号：2022-056

华东建筑集团股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	444,808,621
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（%）	54.9703

(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，董事长顾伟华先生主持，公司董事、监事和其他高级管理人员列席了本次股东大会。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 9 人，出席 7 人，董事夏冰、独立董事杨德红因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书徐志浩、财务总监吴峰宇出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2021 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	444,317,457	99.8896	175,164	0.0394	316,000	0.0710

2、 议案名称：关于 2021 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	444,317,457	99.8896	175,164	0.0394	316,000	0.0710
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于 2021 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	444,317,457	99.8896	175,164	0.0394	316,000	0.0710

4、议案名称：关于 2022 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	444,317,457	99.8896	175,164	0.0394	316,000	0.0710

5、议案名称：关于 2022 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	444,317,457	99.8896	175,164	0.0394	316,000	0.0710

6、议案名称：关于预计 2022 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	250,534,352	99.8043	175,164	0.0698	316,000	0.1259

7、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	444,317,457	99.8896	175,164	0.0394	316,000	0.0710

8、议案名称：关于 2021 年度计提资产减值准备的议案

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	444,317,457	99.8896	175,164	0.0394	316,000	0.0710

9、议案名称：关于续聘 2022 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	444,317,457	99.8896	175,164	0.0394	316,000	0.0710

10、议案名称：关于 2021 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	444,318,321	99.8898	174,300	0.0392	316,000	0.0710

11、 议案名称：关于 2021 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	444,317,457	99.8896	175,164	0.0394	316,000	0.0710

12、 议案名称：关于 2021 年度募集资金存放与实际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	444,317,457	99.8896	175,164	0.0394	316,000	0.0710

(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 (%)
6	关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案	21,555	4.2041	175,164	34.1637	316,000	61.6322

7	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	21,555	4.2041	175,164	34.1637	316,000	61.6322
10	关于 2021 年度利润分配预案的议案	22,419	4.3726	174,300	33.9952	316,000	61.6322
12	关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案	21,555	4.2041	175,164	34.1637	316,000	61.6322

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 6、7、10、12 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
- 2、上述第 6 项议案涉及关联交易。公司股东上海现代建筑设计（集团）有限公司、上海国盛（集团）有限公司回避了第 6 项议案表决。上海现代建筑设计（集团）有限公司持有的 98,622,911 股、上海国盛（集团）有限公司持有的 95,160,194 股未计入有效表决股份总数。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、王添翼

- 2、律师见证结论意见：

经本所律师远程见证，我们认为，公司 2021 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、规章和其他规范性文件及《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、经与会董事签字确认并加盖公司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
2022年6月2日