

证券代码：600643

证券简称：爱建集团

公告编号：2018-051

上海爱建集团股份有限公司

2018 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：2018 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）17 楼报告厅

(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	485
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	621,126,447
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.2956

(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，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 5 人，其余董事因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，其余监事因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

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	611, 321, 319	98. 4213	9, 512, 134	1. 5314	292, 994	0. 0473

- 2、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行规模

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	611,321,319	98.4213	9,512,134	1.5314	292,994	0.0473
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2.02 议案名称：票面金额及发行价格

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	611,319,412	98.4210	9,514,041	1.5317	292,994	0.0473

2.03 议案名称：债券品种及期限

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	611,322,434	98.4215	9,390,525	1.5118	413,488	0.0667

2.04 议案名称：债券利率及付息方式

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	611, 322, 434	98. 4215	9, 390, 525	1. 5118	413, 488	0. 0667

2.05 议案名称：担保安排

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	611, 320, 934	98. 4213	9, 512, 134	1. 5314	293, 379	0. 0473

2.06 议案名称：募集资金用途

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	611, 226, 534	98. 4061	9, 606, 534	1. 5466	293, 379	0. 0473

2.07 议案名称：发行方式

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	611, 320, 934	98. 4213	9, 512, 134	1. 5314	293, 379	0. 0473

2.08 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	611, 317, 527	98. 4207	9, 515, 541	1. 5319	293, 379	0. 0474

2.09 议案名称：上市安排

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	611, 320, 934	98. 4213	9, 512, 134	1. 5314	293, 379	0. 0473

2.10 议案名称：赎回、回售条款、调整利率条款

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	611,320,934	98.4213	9,512,134	1.5314	293,379	0.0473

2.11 议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

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	611,315,434	98.4204	9,517,634	1.5323	293,379	0.0473

2.12 议案名称：决议的有效期

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	611,315,434	98.4204	9,517,634	1.5323	293,379	0.0473

3、议案名称：关于本次发行公司债券授权事项的议案

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	611,086,828	98.3836	9,548,451	1.5372	491,168	0.0792

4、议案名称：关于受让上海华瑞融资租赁有限公司 100%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	222,010,060	95.3622	10,718,858	4.6041	78,244	0.0337

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于符合向合格投资者公开发行公司债券的议案	46,261,536	82.5116	9,512,134	16.9657	292,994	0.5227
2.01	发行规模	46,261,536	82.5116	9,512,134	16.9657	292,994	0.5227
2.02	票面金额及发行价格	46,259,629	82.5082	9,514,041	16.9691	292,994	0.5227
2.03	债券品种及期限	46,262,651	82.5136	9,390,525	16.7488	413,488	0.7376
2.04	债券利率及付息方式	46,262,651	82.5136	9,390,525	16.7488	413,488	0.7376
2.05	担保安排	46,261,151	82.5109	9,512,134	16.9657	293,379	0.5234
2.06	募集资金用途	46,166,751	82.3426	9,606,534	17.1341	293,379	0.5233
2.07	发行方式	46,261,151	82.5109	9,512,134	16.9657	293,379	0.5234
2.08	发行对象及向公司股东配售	46,257,744	82.5048	9,515,541	16.9718	293,379	0.5234

	的 安 排						
2.09	上 市 安排	46,261,151	82.5109	9,512,134	16.9657	293,379	0.5234
2.10	赎回、 回 售 条款、 调 整 利 率 条款	46,261,151	82.5109	9,512,134	16.9657	293,379	0.5234
2.11	公 司 资 信 情 况 及 偿 债 保 障 措 施	46,255,651	82.5011	9,517,634	16.9755	293,379	0.5234
2.12	决 议 的 有 效 期	46,255,651	82.5011	9,517,634	16.9755	293,379	0.5234
3	关 于 本 次 发 行 公 司 债 券 授 权 事 项 的 案	46,027,045	82.0934	9,548,451	17.0305	491,168	0.8761
4	关 于 受 让 上 海 瑞 融 资 信 有 限 公 司 100% 股 权 暨 关 联 交 易 的 案	45,269,562	80.7423	10,718,858	19.1180	78,244	0.1397

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为对中小投资者单独计票的议案；本次股东大会审议的议案4为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海均瑶（集团）有限公司已回避表决；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邵禛 林惠

2、 律师鉴证结论意见：

国浩律师（上海）事务所律师现场见证了公司本次年度股东大会并出具了法律意见书。通过现场见证，见证律师确认：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

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、 经鉴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。

上海爱建集团股份有限公司
2018年6月1日