

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2019-049

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议通知、召开和出席情况

《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》已于 2019 年 9 月 3 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2019 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00；网络投票时间为：2019 年 9 月 18 日至 2019 年 9 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019 年 9 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 9 月 18 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议主持人：董事长蔡永太先生

4、会议召开地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 27 人，代表股份 242,718,143 股，占公司股份总数（692,508,627 股）的比例为 35.0491%。其中：（1）出席现场会议的股东共 9 人，代表股份 212,608,606 股，占公司股份总数的比例为 30.7012%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 18 人，代表股份 30,109,537 股，占公司股份总数的比例为 4.3479%。

公司董事、监事和总裁、副总裁等高级管理人员均出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：

（一）审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事成员的议案》；

本次股东大会采用累积投票表决制选举蔡永太先生、麻秀星女士、李晓斌先生、林祥毅先生、刘静颖女士、戴兴华先生为公司第五届董事会非独立董事成员。具体表决情况如下：

（1）总表决情况：

1.01.候选人：蔡永太	同意股份数:230,525,628 股
1.02.候选人：麻秀星	同意股份数:225,725,630 股
1.03.候选人：李晓斌	同意股份数:227,555,630 股
1.04.候选人：林祥毅	同意股份数:223,695,630 股
1.05.候选人：刘静颖	同意股份数:223,865,630 股
1.06.候选人：戴兴华	同意股份数:222,865,630 股

（2）中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：

1.01.候选人：蔡永太	同意股份数:17,917,022 股
1.02.候选人：麻秀星	同意股份数:13,117,024 股
1.03.候选人：李晓斌	同意股份数:14,947,024 股
1.04.候选人：林祥毅	同意股份数:11,087,024 股
1.05.候选人：刘静颖	同意股份数:11,257,024 股
1.06.候选人：戴兴华	同意股份数:10,257,024 股

上述非独立董事成员候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第五届董事会非独立董事成员。

(二) 审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》;

本次股东大会采用累积投票表决制选举肖虹女士、王哲先生、刘小龙先生为公司第五届董事会独立董事。具体表决情况如下:

(1) 总表决情况:

2.01.候选人: 肖虹	同意股份数:233,758,821 股
2.02.候选人: 王哲	同意股份数:233,758,821 股
2.03.候选人: 刘小龙	同意股份数:233,728,819 股

(2) 中小股东总表决情况:

2.01.候选人: 肖虹	同意股份数:21,150,215 股
2.02.候选人: 王哲	同意股份数:21,150,215 股
2.03.候选人: 刘小龙	同意股份数:21,120,213 股

上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第五届董事会独立董事。

综上,蔡永太先生、麻秀星女士、李晓斌先生、林祥毅先生、刘静颖女士、戴兴华先生与肖虹女士、王哲先生、刘小龙先生 9 人共同组成公司第五届董事会,任期为三年,自本次股东大会决议通过之日起算。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。

以上董事、独立董事简历详见 2019 年 9 月 3 日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》。

(三) 审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》;

本次股东大会采用累积投票表决制选举阮民全先生、尹峻先生为公司第五届监事会股东代表监事,具体表决情况如下:

(1) 总表决情况:

3.01.候选人: 阮民全	同意股份数:235,748,820 股
---------------	---------------------

3.02.候选人：尹峻 同意股份数:232,061,820 股

(2) 中小股东总表决情况：

3.01.候选人：阮民全 同意股份数:23,140,214 股

3.02.候选人：尹峻 同意股份数:19,453,214 股

上述监事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第五届监事会股东代表监事。

新当选的股东代表监事阮民全先生和尹峻先生与公司另一职工代表监事邱发强共同组成公司第五届监事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起算。上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

以上监事简历详见 2019 年 9 月 3 日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告》。

(四) 审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 242,584,140 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9448%；反对 134,003 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0552%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 29,975,534 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5549%；反对 134,003 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4451%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

(五) 审议通过了《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》；

表决结果：同意 242,584,140 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9448%；反对 134,003 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0552%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 29,975,534 股，占出席会议

中小股东所持有表决权股份总数的 99.5549%；反对 134,003 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4451%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（六）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 242,584,140 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9448%；反对 134,003 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0552%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 29,975,534 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5549%；反对 134,003 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4451%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

上述第六项议案为特别表决事项，表决同意的股份数超过此次股东大会所持有表决权的三分之二；其他议案均为普通议案，表决同意的股份数均超过了此次股东大会持有表决权股份总数的二分之一，因此前述议案均获得股东大会通过。

以上议案具体内容公司已刊载于 2019 年 9 月 3 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城（福州）律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表意见如下：综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的《关于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十日