

证券代码：600502

证券简称：安徽建工

公告编号：2019-062

安徽建工集团股份有限公司

2019 年第五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：2019 年 12 月 06 日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市安建国际大厦 27 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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	626,889,894
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（%）	36.4225

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司总经理许克顺先生主持。

(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 6 人,董事王厚良先生和独立董事安广实先生、吴正林先生因事未能出席;
- 2、 公司在任监事 5 人,出席 4 人,职工代表监事郑桂林先生因事未能出席;
- 3、 董事会秘书、副总经理黄代先生出席会议,公司财务总监徐亮先生、副总经理邢应梅女士及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称: 关于引进投资者对安徽省交通航务工程有限公司增资实施市场化债转股暨关联交易的议案

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	623,328,295	99.4318	3,556,299	0.5672	5,300	0.0010

- 2、 议案名称: 关于增加 2019 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	67,538,557	95.6301	3,063,019	4.3370	23,200	0.0329

(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	关于引进投资者对安徽省交通航务工程有限公司增资实施市场化债转股暨关联交易的议案	67,063,177	94.9570	3,556,299	5.0354	5,300	0.0076
2	关于增加 2019 年度日常关联交易额度的议案	67,538,557	95.6301	3,063,019	4.3370	23,200	0.0329

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：汪明月、尹颂

2、 律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

四、 备查文件目录

1、 安徽建工 2019 年第五次临时股东大会决议；

2、 安徽天禾律师事务所关于安徽建工 2019 年第五次临时股东大会的法律意见书；

安徽建工集团股份有限公司
2019 年 12 月 7 日