

证券代码：600502

证券简称：安徽建工

公告编号：2020-027

安徽建工集团股份有限公司 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 5 月 15 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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	628,460,900
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（%）	36.5138

(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，会议由公司董事长王厚良先生主持。

(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，董事张晓林先生和独立董事安广实先生、鲁炜先生因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

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、首席信息官吴红星先生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：《2019 年年度报告》全文及摘要

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	624,187,365	99.3199	4,239,235	0.6745	34,300	0.0056

2、议案名称：2019 年度董事会工作报告

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	624,131,465	99.3111	4,295,135	0.6834	34,300	0.0055

3、议案名称：2019 年度监事会工作报告

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	624,131,465	99.3111	4,295,135	0.6834	34,300	0.0055

4、议案名称：公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告

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	620,774,869	98.7770	7,651,731	1.2175	34,300	0.0055

5、议案名称：2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	624,972,665	99.4449	3,303,935	0.5257	184,300	0.0294

6、议案名称：2019 年度独立董事述职报告

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	624,773,065	99.4131	3,653,535	0.5813	34,300	0.0056

7、议案名称：关于 2020 年度投资计划额度的议案

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	624,791,765	99.4161	3,484,835	0.5545	184,300	0.0294

8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案

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	623,359,065	99.1882	5,067,535	0.8063	34,300	0.0055

9、议案名称：关于 2020 年度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	624,412,265	99.3557	3,864,335	0.6148	184,300	0.0295

- 10、 议案名称：关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案
 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	620,773,869	98.7768	7,502,731	1.1938	184,300	0.0294

- 11、 议案名称：关于 2020 年度为部分控股子公司提供担保额度的关联交易的议案
 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	620,717,969	98.7679	7,558,631	1.2027	184,300	0.0294

- 12、 议案名称：关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
 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	68,506,947	94.8905	3,504,535	4.8542	184,300	0.2553

- 13、 议案名称：关于续聘 2020 年度财务报告和内部控制审计机构的议案
 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	624,773,065	99.4131	3,650,435	0.5808	37,400	0.0061

(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	556,265,118	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	61,217,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,489,728	68.2251	3,303,935	30.0960	184,300	1.6789
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,499,596	76.0003	1,386,596	23.4202	34,300	0.5795
市值 50 万以上普通股股东	2,990,132	59.1230	1,917,339	37.9110	150,000	2.9660

(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 年年度股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所关于安徽建工 2019 年年度股东大会的法律意见书。

安徽建工集团股份有限公司

2020 年 5 月 16 日