

证券代码：600643

证券简称：爱建集团

公告编号：2022-031

上海爱建集团股份有限公司

2022 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法律责任。

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 8 月 17 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 1301 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	80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	681,434,413
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（%）	42.2681

(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、召开的表决方式符合《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 8 人，出席 4 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 5 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：爱建集团董事会关于换届暨提名第九届董事候选人的报告

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	680,425,727	99.8520	1,008,686	0.1480	0	0.0000

- 2、 议案名称：选举王均金先生为第九届董事会董事

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	677,876,065	99.4778	3,525,548	0.5174	32,800	0.0048
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：选举侯福宁先生为第九届董事会董事

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	677,881,465	99.4786	3,520,148	0.5166	32,800	0.0048

4、议案名称：选举蒋海龙先生为第九届董事会董事

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	677,881,465	99.4786	3,520,148	0.5166	32,800	0.0048

5、议案名称：选举马金先生为第九届董事会董事

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	677,881,465	99.4786	3,520,148	0.5166	32,800	0.0048

6、议案名称：选举胡爱军先生为第九届董事会董事

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	677,881,465	99.4786	3,520,148	0.5166	32,800	0.0048

7、议案名称：选举荣智丰女士为第九届董事会董事

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	677,881,665	99.4786	3,519,948	0.5165	32,800	0.0049

8、议案名称：选举岳克胜先生为第九届董事会独立董事

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	680,427,327	99.8522	974,286	0.1430	32,800	0.0048

9、议案名称：选举段祺华先生为第九届董事会独立董事

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	680,427,327	99.8522	974,286	0.1430	32,800	0.0048

10、议案名称：选举李健先生为第九届董事会独立董事

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	680,430,927	99.8527	970,686	0.1424	32,800	0.0049

11、 议案名称：爱建集团监事会关于换届暨提名第九届监事候选人的报告

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	680,449,627	99.8555	951,986	0.1397	32,800	0.0048

12、 议案名称：选举范永进先生为第九届监事会监事

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	680,446,027	99.8550	955,586	0.1402	32,800	0.0048

13、 议案名称：选举樊芸女士为第九届监事会监事

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	680, 446, 027	99. 8550	955, 586	0. 1402	32, 800	0. 0048

14、 议案名称：选举裴学龙先生为第九届监事会监事

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	680, 449, 627	99. 8555	950, 986	0. 1396	33, 800	0. 0049

15、 议案名称：选举虞晓东女士为第九届监事会监事

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	680, 446, 027	99. 8550	955, 586	0. 1402	32, 800	0. 0048

16、 议案名称：关于第九届董事会独立董事津贴的议案

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	680,446,027	99.8550	955,586	0.1402	32,800	0.0048

(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	爱建集团董事会关于换届暨提名第九届董事候选人的报告	20,351,874	95.2778	1,008,686	4.7222	0	0.0000
2	选举王均金先生为第九届董事会董事	17,802,212	83.3415	3,525,548	16.5049	32,800	0.1536
3	选举侯福宁先生为第九届董事会董事	17,807,612	83.3668	3,520,148	16.4797	32,800	0.1535
4	选举蒋海龙先生为第九届董事会董事	17,807,612	83.3668	3,520,148	16.4797	32,800	0.1535
5	选举马金先生为第九届董事会董事	17,807,612	83.3668	3,520,148	16.4797	32,800	0.1535

6	选举胡爱军先生为第九届董事会董事	17,807,612	83.3668	3,520,148	16.4797	32,800	0.1535
7	选举荣智丰女士为第九届董事会董事	17,807,812	83.3677	3,519,948	16.4787	32,800	0.1536
8	选举岳克胜先生为第九届董事会独立董事	20,353,474	95.2853	974,286	4.5611	32,800	0.1536
9	选举段祺华先生为第九届董事会独立董事	20,353,474	95.2853	974,286	4.5611	32,800	0.1536
10	选举李健先生为第九届董事会独立董事	20,357,074	95.3022	970,686	4.5443	32,800	0.1535
11	爱建集团监事会关于换届暨提名第九届监事候选人的报告	20,375,774	95.3897	951,986	4.4567	32,800	0.1536
12	选举范永进先生为第九届监事会监事	20,372,174	95.3728	955,586	4.4736	32,800	0.1536
13	选举樊芸女士为第九届监事会监事	20,372,174	95.3728	955,586	4.4736	32,800	0.1536
14	选举裴学龙先生为第九届监事会监事	20,375,774	95.3897	950,986	4.4521	33,800	0.1582
15	选举虞晓东女士为	20,372,174	95.3728	955,586	4.4736	32,800	0.1536

	第九届监事会监事						
16	关于第九届董事会独立董事津贴的议案	20,372,174	95.3728	955,586	4.4736	32,800	0.1536

(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全部为中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邵禎、林惠

2、律师见证结论意见：

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 2、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

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会
2022年8月18日