

证券代码：600629

证券简称：华建集团

公告编号：2025-026

华东建筑集团股份有限公司 2024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：2025年04月29日

(二)股东大会召开的地点：上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

(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	515
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	502,720,559
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（%）	51.8075

(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，董事长顾伟华先生主持，公司董事、监事和其他高

级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。

(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，董事陆雯、董事屠旋旋、独立董事杨德红、独立董事宋晓燕因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司财务总监吴峰宇、董事会秘书朱倩出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

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	501,496,953	99.7566	1,024,077	0.2037	199,529	0.0397

- 2、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

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	501,483,426	99.7539	1,037,404	0.2064	199,729	0.0397
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

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	501,468,526	99.7509	1,024,504	0.2038	227,529	0.0453

4、议案名称：关于 2025 年度财务预算报告的议案

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	501,482,753	99.7538	1,012,777	0.2015	225,029	0.0447

5、议案名称：关于 2025 年度银行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	501,214,153	99.7003	947,177	0.1884	559,229	0.1113

6、议案名称：关于预计 2025 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	382,850,560	99.6039	972,277	0.2530	550,229	0.1431

7、议案名称：关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

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	500,630,140	99.5842	1,625,090	0.3233	465,329	0.0925

8、议案名称：关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案

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	501,062,153	99.6701	1,453,477	0.2891	204,929	0.0408

9、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	501,478,326	99.7529	1,052,004	0.2093	190,229	0.0378

10、议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

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	501,519,253	99.7610	939,577	0.1869	261,729	0.0521

11、议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案

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	501,303,553	99.7181	922,577	0.1835	494,429	0.0984

12、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

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	501,475,305	99.7523	1,113,663	0.2215	131,591	0.0262

13、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案

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	500,672,305	99.5926	1,639,863	0.3262	408,391	0.0812

14、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案

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	500,673,805	99.5929	1,623,863	0.3230	422,891	0.0841

15、 议案名称：关于修订《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度》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	501,287,626	99.7150	1,002,304	0.1994	430,629	0.0856

16、 议案名称：关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补流的议案

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	500,988,526	99.6555	1,599,404	0.3181	132,629	0.0264

(二)累积投票议案表决情况

17、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	选举翁逸凡先生为公司董事	496,865,179	98.8353	是

(三)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2024年度董事会工作报告的议案	5,761,351	82.4823	1,024,077	14.6612	199,529	2.8565
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	5,747,824	82.2886	1,037,404	14.8520	199,729	2.8594
3	关于2024年度财务决算报告的议案	5,732,924	82.0753	1,024,504	14.6673	227,529	3.2574
4	关于2025年度财务	5,747,151	82.2790	1,012,777	14.4994	225,029	3.2216

	预算报告的议案						
5	关于2025年度银行综合授信额度的议案	5,478,551	78.4336	947,177	13.5602	559,229	8.0062
6	关于预计2025年度日常关联交易额度的议案	5,462,451	78.2031	972,277	13.9196	550,229	7.8773
7	关于2024年度计提资产减值准备的议案	4,894,538	70.0726	1,625,090	23.2656	465,329	6.6618
8	关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的议案	5,326,551	76.2575	1,453,477	20.8087	204,929	2.9338
9	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	5,742,724	82.2156	1,052,004	15.0610	190,229	2.7234
10	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	5,783,651	82.8015	939,577	13.4514	261,729	3.7471

11	关于2024年年度报告及摘要的议案	5,567,951	79.7135	922,577	13.2081	494,429	7.0784
12	关于2024年度利润分配预案的议案	5,739,703	82.1723	1,113,663	15.9437	131,591	1.8840
13	关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案	4,936,703	70.6762	1,639,863	23.4771	408,391	5.8467
14	关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案	4,938,203	70.6977	1,623,863	23.2480	422,891	6.0543
15	关于修订《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度》的议案	5,552,024	79.4854	1,002,304	14.3495	430,629	6.1651
16	关于募投项目部分重	5,252,924	75.2034	1,599,404	22.8978	132,629	1.8988

	新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补流的议案						
17.01	选举翁逸凡先生为公司董事	1,129,577	16.1716	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 5-17 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
- 2、上述第 6、13、14 项议案涉及关联交易。议案 6 回避表决的关联股东为上海现代建筑设计（集团）有限公司；议案 13 回避表决的关联股东为全体董事；议案 14 回避表决的关联股东为全体监事。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、王添翼

- 2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会
2025年4月30日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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