

证券代码：600643

证券简称：爱建集团

公告编号：2020-069

## 上海爱建集团股份有限公司

### 2020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11月13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）17楼报告厅

(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	84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	669,435,658
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（%）	41.2742

(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 9 人，出席 6 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 3 人，其余监事因公务未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席会议；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：关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

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	669,279,950	99.9767	133,338	0.0199	22,370	0.0034

- 2.00、议案名称：关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案

- 2.01、议案名称：发行规模

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	669,279,560	99.9767	133,728	0.0200	22,370	0.0033
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.02、议案名称：票面金额及发行价格

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	669,279,560	99.9767	133,338	0.0199	22,760	0.0034

2.03、议案名称：债券品种及期限

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	669,279,560	99.9767	133,728	0.0200	22,370	0.0033

2.04、议案名称：债券利率及付息方式

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	669,279,560	99.9767	133,338	0.0199	22,760	0.0034

2.05、议案名称：担保安排

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	669,279,560	99.9767	133,728	0.0200	22,370	0.0033

2.06、议案名称：募集资金用途

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	669,279,560	99.9767	133,728	0.0200	22,370	0.0033

2.07、议案名称：发行方式

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	669,279,560	99.9767	133,728	0.0200	22,370	0.0033

2.08、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	669,279,950	99.9767	133,338	0.0199	22,370	0.0034

2.09、议案名称：上市安排

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	669,279,560	99.9767	133,338	0.0199	22,760	0.0034

2.10、议案名称：赎回、回售条款、调整利率条款

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	669,279,560	99.9767	133,728	0.0200	22,370	0.0033

2.11、议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

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	669,279,560	99.9767	133,728	0.0200	22,370	0.0033

2.12、议案名称：决议的有效期

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	669,279,560	99.9767	133,728	0.0200	22,370	0.0033

3、议案名称：关于本次发行公司债券授权事项的议案

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	669,279,560	99.9767	133,728	0.0200	22,370	0.0033

(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	关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案	9,206,097	98.3368	133,338	1.4243	22,370	0.2389
2.01	发行规模	9,205,707	98.3326	133,728	1.4284	22,370	0.2390
2.02	票面金额及发行价格	9,205,707	98.3326	133,338	1.4243	22,760	0.2431
2.03	债券品种及期限	9,205,707	98.3326	133,728	1.4284	22,370	0.2390
2.04	债券利率及付息方式	9,205,707	98.3326	133,338	1.4243	22,760	0.2431
2.05	担保安排	9,205,707	98.3326	133,728	1.4284	22,370	0.2390
2.06	募集资金用途	9,205,707	98.3326	133,728	1.4284	22,370	0.2390
2.07	发行方式	9,205,707	98.3326	133,728	1.4284	22,370	0.2390
2.08	发行对象及向公司股东配售的安排	9,206,097	98.3368	133,338	1.4243	22,370	0.2389
2.09	上市安排	9,205,707	98.3326	133,338	1.4243	22,760	0.2431
2.10	赎回、回售条款、调整利率条款	9,205,707	98.3326	133,728	1.4284	22,370	0.2390
2.11	公司资信情	9,205,707	98.3326	133,728	1.4284	22,370	0.2390

	况及偿债保障措施						
2.12	决议的有效 期	9,205,707	98.3326	133,728	1.4284	22,370	0.2390
3	关于本次发 行公司债券 授权事项的 议案	9,205,707	98.3326	133,728	1.4284	22,370	0.2390

### (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对中小投资者单独计票的议案，本次议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

### 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：赵丽琛 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年度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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。



上海爱建集团股份有限公司  
2020年11月14日