

证券代码：600643

证券简称：爱建集团

公告编号：2021-030

上海爱建集团股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 20 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	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	686,486,007
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（%）	42.5814

(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 9 人；
- 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、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 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	685,756,562	99.8937	605,436	0.0882	124,009	0.0181

2、 议案名称：2020 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	685,756,692	99.8938	605,306	0.0882	124,009	0.0180
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

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	685,821,962	99.9033	540,036	0.0787	124,009	0.0180

4、议案名称：公司 2020 年度利润分配方案（草案）

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	685,840,661	99.9060	644,916	0.0939	430	0.0001

5、议案名称：公司 2020 年年度报告

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	685,821,962	99.9033	539,906	0.0786	124,139	0.0181

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度年报审计机构的议案

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	685,802,162	99.9004	559,316	0.0815	124,529	0.0181

7、议案名称：关于爱建集团及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案

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	676,363,714	98.5255	10,122,293	1.4745	0	0.0000

8、议案名称：关于爱建集团及控股子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

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	201,813,194	99.3407	1,338,858	0.6590	600	0.0003

9、议案名称：关于修订《上海爱建集团股份有限公司章程》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	685,882,620	99.9121	539,736	0.0786	63,651	0.0093

(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	660,073,853	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	25,766,808	97.5566	644,916	2.4417	430	0.0017
其中：市值	22,083,565	98.8857	248,416	1.1124	430	0.0019

50 万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	3,683,243	90.2813	396,500	9.7187	0	0.0000

(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(%)
4	公司 2020 年度利润分配方案（草案）	25,766,808	97.5566	644,916	2.4417	430	0.0017
7	关于爱建集团及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案	16,289,861	61.6756	10,122,293	38.3244	0	0.0000
8	关于爱建集团及控股子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案	25,072,696	94.9286	1,338,858	5.0691	600	0.0023

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 4、7、8 为对中小投资者单独计票的议案；本次股东大会审议的议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海均瑶（集团）有限公司已回避表决；本次股东大会审议的议案 7、9 为特别决议议案，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三分之二以上通过；其余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：王珍 王博

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
2021 年 4 月 21 日