

证券代码：600502

证券简称：安徽建工

公告编号：2021-073

安徽建工集团股份有限公司

2021年第三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：2021年9月22日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市安建国际大厦26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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	631,932,209
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（%）	36.7155

(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8人，董事童宗胜先生因事未能出席；

2、 公司在任监事4人，出席4人；

3、 公司董事会秘书、副总经理黄代先生出席会议，首席信息官吴红星先生、财务总监徐亮先生、副总经理邢应梅女士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：关于修订《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	631,367,689	99.9106	564,520	0.0894	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	631,367,689	99.9106	564,520	0.0894	0	0.0000

3、议案名称：关于设立安建舒城私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）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	75,067,471	99.2075	599,620	0.7925	0	0.0000

关联股东安徽建工集团控股有限公司持有本公司的 556,265,118 股股份，回避了本议案的表决。

4、议案名称：关于在北金所注册并发行 2021 年度第一期债权融资计划的议案

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	630,537,089	99.7792	1,395,120	0.2208	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

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
5.01	赵时运	630,708,292	99.8063	是
5.02	刘家静	630,708,293	99.8063	是
5.03	牛曙东	630,708,293	99.8063	是
5.04	杨广亮	630,708,292	99.8063	是
5.05	戴良军	630,708,293	99.8063	是
5.06	李有贵	630,708,299	99.8063	是

6、关于选举第八届董事会独立董事的议案

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
6.01	鲁炜	630,762,692	99.8149	是
6.02	盛明泉	630,762,693	99.8149	是
6.03	汪金兰	630,762,696	99.8149	是

7、选举第八届监事会非职工代表的议案

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
7.01	龚志酬	630,762,693	99.8149	是
7.02	贺磊	630,708,293	99.8063	是
7.03	陈仁忠	630,708,296	99.8063	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 (%)
5.01	赵时运	74,443,174	98.3824				
5.02	刘家静	74,443,175	98.3824				

5.03	牛曙东	74,443,175	98.3824				
5.04	杨广亮	74,443,174	98.3824				
5.05	戴良军	74,443,175	98.3824				
5.06	李有贵	74,443,181	98.3825				
6.01	鲁炜	74,497,574	98.4543				
6.02	盛明泉	74,497,575	98.4543				
6.03	汪金兰	74,497,578	98.4543				
7.01	龚志酬	74,497,575	98.4543				
7.02	贺磊	74,443,175	98.3824				
7.03	陈仁忠	74,443,178	98.3825				

(四) 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 2021 年第三次临时股东大会决议；

2、 安徽天禾律师事务所关于安徽建工 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。

安徽建工集团股份有限公司

2021 年 9 月 22 日