

安徽建工集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料



2023 年 1 月 3 日

目 录

2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	I
2023 年第一次临时股东大会注意事项.....	II
议案一、关于补选董事的议案.....	1

2023 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、时间：2023 年 1 月 3 日下午 2:30
- 二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室
- 三、主持人：公司副董事长刘家静先生
- 四、议程：

1、宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 1 月 3 日，现场会议开始时间为 2023 年 1 月 3 日上午 9:30。

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。）

2、宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

3、宣读股东大会注意事项

4、审议各项议案

5、股东审议议案、股东发言、询问

6、指定监票人、计票人

7、股东投票表决

8、监票人统计并宣布表决结果

9、询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结果是否有异议

10、上传现场投票统计结果至上交所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果

11、宣读股东大会决议

12、律师宣读法律意见书

13、董事在股东大会决议及会议记录上签字

14、宣布大会结束

安徽建工集团股份有限公司

2023年1月3日

2023 年第一次临时股东大会注意事项

根据中华人民共和国《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，为维护投资者的合法权益，确保公司 2023 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

1、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。

2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务事宜。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告有关部门处理。

4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要发言，需经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不超过五分钟。大会表决时，将不再发言。

5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清点。

7、本次大会将根据股东账户和持股数，统计出董事候选人得票数与实际出席会议股东持股数之比的百分数。

8、议案表决后，现场宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

安徽建工集团股份有限公司
2023 年 1 月 3 日

关于补选董事的议案

各位股东：

根据《安徽建工集团股份有限公司章程》相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。目前公司在任董事7人，其中非独立董事4名、独立董事3名。

公司原董事长赵时运先生因年龄原因辞去公司董事、董事长等职务，根据控股股东意见，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现提名杨善斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止，简历见附件。

董事会提名委员会对杨善斌先生的任职资格进行审查，杨善斌先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

请审议。

2023年1月3日

附件：杨善斌先生简历

杨善斌先生：中国国籍，1969 年生，大学学历、工商管理硕士。历任马鞍山市农经委水利设计室技术员，马鞍山市建设监理公司工程师、副经理、经理，马鞍山市建设委员会城建科副科长、建筑业管理科科长，当涂县博望镇党委副书记、镇长，当涂县工业园区管委会主任，当涂县委常委、县工业园区管委会主任，当涂县委常委、副县长、县工业园区管委会主任，当涂县委常委、副县长，当涂县委副书记、代县长、县长，当涂县委书记，马鞍山市政府副市长，马鞍山市委常委、政法委书记。现任安徽建工集团控股有限公司党委书记、董事长。