

证券代码：600512

证券简称：腾达建设

公告编号：2022-022

腾达建设集团股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	337,473,913
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（%）	21.3257

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长叶林富先生主持。本次

大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2021 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	336,649,613	99.7557	759,600	0.2250	64,700	0.0193

2、 议案名称：《2021 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	336,649,613	99.7557	759,600	0.2250	64,700	0.0193

3、 议案名称：《2021 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	336,649,613	99.7557	762,600	0.2259	61,700	0.0184

4、议案名称：《2021 年度利润分配方案》

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	337,031,413	99.8688	405,500	0.1201	37,000	0.0111

5、议案名称：《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度报酬和激励考核的议案》

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	336,633,613	99.7510	840,300	0.2490	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘审计机构的议案》

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	336,711,313	99.7740	759,600	0.2250	3,000	0.0010

7、议案名称：《关于公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》

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	336,743,713	99.7836	727,200	0.2154	3,000	0.0010

(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	227,739,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	60,581,844	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	48,709,719	99.0997	405,500	0.8249	37,000	0.0754
其中：市值 50 万以下普通股股东	229,400	34.1419	405,500	60.3512	37,000	5.5069
市值 50 万以上普通股股东	48,480,319	100.0000	0	0.0000	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	《2021 年度利润分配方案》	59,501,223	99.2618	405,500	0.6764	37,000	0.0618
6	《关于续聘审计机构的议案》	59,181,123	98.7278	759,600	1.2671	3,000	0.0051
7	《关于公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》	59,213,523	98.7818	727,200	1.2131	3,000	0.0051

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案7为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张鸣、竺艳

2、律师见证结论意见：

腾达建设本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、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。

腾达建设集团股份有限公司
2022年5月21日