

证券代码：600502

证券简称：安徽建工

公告编号：2023-080

## 安徽建工集团股份有限公司

### 2023年第五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法律责任。

#### 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：2023年12月22日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市安建国际大厦公司会议室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	676,420,459
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（%）	39.4061

(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，会议由公司董事长杨善斌先生主持。

(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8人，出席7人，董事杨广亮先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书、财务总监徐亮先生出席会议，副总经理吴红星先生、副总经理邢应梅女士、副总经理朱忠明先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于符合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	675,367,759	99.8443	1,052,700	0.1557	0	0.0000

2、议案名称：关于符合公开发行可续期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	675,363,659	99.8437	1,056,800	0.1563	0	0.0000

3.00、议案名称：关于公开发行公司债券的议案

3.01、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	675,367,759	99.8443	1,052,700	0.1557	0	0.0000

3.02、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	675,367,759	99.8443	1,052,700	0.1557	0	0.0000

3.03、议案名称：期限及品种  
 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	675,367,759	99.8443	1,052,700	0.1557	0	0.0000

3.04、议案名称：票面金额、发行价格和票面利率  
 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	675,367,759	99.8443	1,052,700	0.1557	0	0.0000

3.05、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	675,363,659	99.8437	1,056,800	0.1563	0	0.0000

3.06、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	675,363,659	99.8437	1,056,800	0.1563	0	0.0000

3.07、议案名称：发行对象

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	675,367,759	99.8443	1,052,700	0.1557	0	0.0000

3.08、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	675,367,759	99.8443	1,052,700	0.1557	0	0.0000

3.09、议案名称：决议有效期

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	675,367,759	99.8443	1,052,700	0.1557	0	0.0000

4.00、议案名称：关于公开发行永续期公司债券的议案

4.01、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	675,367,759	99.8443	1,052,700	0.1557	0	0.0000

4.02、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	675,363,659	99.8437	1,056,800	0.1563	0	0.0000

4.03、议案名称：期限及品种

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	675,367,759	99.8443	1,052,700	0.1557	0	0.0000

4.04、议案名称：发行对象及向股东配售安排

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	675,367,759	99.8443	1,052,700	0.1557	0	0.0000

4.05、议案名称：票面金额、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	675,367,759	99.8443	1,052,700	0.1557	0	0.0000

4.06、议案名称：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	675,367,759	99.8443	1,052,700	0.1557	0	0.0000

4.07、议案名称：赎回或回售条款  
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	675,367,759	99.8443	1,052,700	0.1557	0	0.0000

4.08、议案名称：递延利息支付选择权  
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	675,367,759	99.8443	1,052,700	0.1557	0	0.0000

4.09、议案名称：强制付息事件  
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	675,363,659	99.8437	1,056,800	0.1563	0	0.0000

4.10、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	675,363,659	99.8437	1,056,800	0.1563	0	0.0000

4.11、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	675,363,659	99.8437	1,056,800	0.1563	0	0.0000

4.12、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	675,367,759	99.8443	1,052,700	0.1557	0	0.0000

4.13、议案名称：决议有效期

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	675,367,759	99.8443	1,052,700	0.1557	0	0.0000

5、议案名称：关于提请公司股东大会授权办理本次公开发行公司债券的议案

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	675,363,659	99.8437	1,056,800	0.1563	0	0.0000

6、议案名称：关于提请公司股东大会授权办理本次公开发行可续期公司债券的议案

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	675,367,759	99.8443	1,052,700	0.1557	0	0.0000

7、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	676,275,959	99.9786	144,500	0.0214	0	0.0000

8、议案名称：关于新增 2023 年度被担保主体及调剂担保额度的议案

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	671,681,586	99.2994	4,738,873	0.7006	0	0.0000

(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	关于符合公开发行公司债券条件的议案	123,728,975	99.1563	1,052,700	0.8437	0	0.0000
2	关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案	123,724,875	99.1530	1,056,800	0.8470	0	0.0000
3.01	发行规模	123,728,975	99.1563	1,052,700	0.8437	0	0.0000
3.02	发行方式	123,728,975	99.1563	1,052,700	0.8437	0	0.0000

3.03	期限及品种	123,728,975	99.1563	1,052,700	0.8437	0	0.0000
3.04	票面金额、发行价格和票面利率	123,728,975	99.1563	1,052,700	0.8437	0	0.0000
3.05	募集资金用途	123,724,875	99.1530	1,056,800	0.8470	0	0.0000
3.06	担保安排	123,724,875	99.1530	1,056,800	0.8470	0	0.0000
3.07	发行对象	123,728,975	99.1563	1,052,700	0.8437	0	0.0000
3.08	上市安排	123,728,975	99.1563	1,052,700	0.8437	0	0.0000
3.09	决议有效期	123,728,975	99.1563	1,052,700	0.8437	0	0.0000
4.01	发行规模	123,728,975	99.1563	1,052,700	0.8437	0	0.0000
4.02	发行方式	123,724,875	99.1530	1,056,800	0.8470	0	0.0000
4.03	期限及品种	123,728,975	99.1563	1,052,700	0.8437	0	0.0000
4.04	发行对象及向股东配售安排	123,728,975	99.1563	1,052,700	0.8437	0	0.0000
4.05	票面金额、发行价格	123,728,975	99.1563	1,052,700	0.8437	0	0.0000
4.06	利率及付息方式	123,728,975	99.1563	1,052,700	0.8437	0	0.0000
4.07	赎回或回售条款	123,728,975	99.1563	1,052,700	0.8437	0	0.0000
4.08	递延利息支付选择权	123,728,975	99.1563	1,052,700	0.8437	0	0.0000
4.09	强制付息事件	123,724,875	99.1530	1,056,800	0.8470	0	0.0000
4.10	募集资金用途	123,724,875	99.1530	1,056,800	0.8470	0	0.0000
4.11	担保安排	123,724,875	99.1530	1,056,800	0.8470	0	0.0000
4.12	上市安排	123,728,975	99.1563	1,052,700	0.8437	0	0.0000
4.13	决议有效期	123,728,975	99.1563	1,052,700	0.8437	0	0.0000
5	关于提请公司股东大会授权办理本次公开发行公司债券的议案	123,724,875	99.1530	1,056,800	0.8470	0	0.0000
6	关于提请公司股东大会授权办理本次公开发行可续期公司债券的议案	123,728,975	99.1563	1,052,700	0.8437	0	0.0000
7	关于调整公司独立董事津贴的议案	124,637,175	99.8841	144,500	0.1159	0	0.0000
8	关于新增2023年度被担保主体及调剂担保额度的议案	120,042,802	96.2022	4,738,873	3.7978	0	0.0000

(三) 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、行政法规、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

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会  
2023年12月23日