

证券代码：600502

证券简称：安徽建工

公告编号：2023-028

安徽建工集团股份有限公司 2022 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 4 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市黄山路 459 号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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	666,584,049
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（%）	38.8331

(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、 公司财务总监徐亮先生（代行董事会秘书职责）、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了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2022 年年度报告》全文及摘要

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	666,475,527	99.9837	0	0.0000	108,522	0.0163

2、议案名称：2022 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	666,475,527	99.9837	2,500	0.0003	106,022	0.0160

3、议案名称：2022 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	666,475,527	99.9837	0	0.0000	108,522	0.0163

4、议案名称：2022 年度公司财务决算和 2023 年度财务预算报告

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	666,475,527	99.9837	2,500	0.0003	106,022	0.0160

5、议案名称：2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	666,534,849	99.9926	49,200	0.0074	0	0.0000

6、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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	666,475,527	99.9837	2,500	0.0003	106,022	0.0160

7、议案名称：关于 2023 年度投资计划额度的议案

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	666,581,149	99.9995	0	0.0000	2,900	0.0005

8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案

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	620,524,043	93.0901	46,057,106	6.9094	2,900	0.0005

9、议案名称：关于 2023 年度综合授信额度的议案

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	665,733,549	99.8724	847,600	0.1271	2,900	0.0005

10、 议案名称：关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案

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	612,970,303	91.9569	53,611,246	8.0426	2,500	0.0005

11、 议案名称：关于 2023 年度为部分控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案

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	612,970,303	91.9569	53,610,846	8.0426	2,900	0.0005

12、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

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	114,942,365	99.9974	0	0.0000	2,900	0.0026

13、 议案名称：关于续聘 2023 年度财务报告及内控审计机构的议案

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	666,389,150	99.9707	86,377	0.0129	108,522	0.0164

(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	551,638,784	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	61,217,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	53,678,246	99.9084	49,200	0.0916	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	53,678,246	99.9084	49,200	0.0916	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	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 (%)
5	2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	114,896,065	99.9571	49,200	0.0429	0	0.0000
10	关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案	61,331,519	53.3571	53,611,246	46.6406	2,500	0.0023
11	关于 2023 年度为部分控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案	61,331,519	53.3571	53,610,846	46.6403	2,900	0.0026
12	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	114,942,365	99.9974	0	0.0000	2,900	0.0026
13	关于续聘 2023 年度财务报告及内控审计机构的议案	114,750,366	99.8304	86,377	0.0751	108,522	0.0945

(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。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年4月28日