

证券代码：600512

证券简称：腾达建设

公告编号：2023-027

腾达建设集团股份有限公司 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 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：台州市椒江区东海大道 1800 号腾达中心西 1 幢四楼会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	338,744,913
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（%）	21.4060

(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丽君主持。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，其中独立董事廖少明、黄俊因公以视频方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	338,484,713	99.9231	196,800	0.0580	63,400	0.0189

- 2、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	338,484,713	99.9231	196,800	0.0580	63,400	0.0189

3、议案名称：《2022 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	338,484,713	99.9231	196,800	0.0580	63,400	0.0189

4、议案名称：《2022 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	338,484,713	99.9231	220,200	0.0650	40,000	0.0119

5、议案名称：《关于非独立董事、监事、高级管理人员 2023 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	320,943,781	99.9189	196,800	0.0612	63,400	0.0199

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	338,484,713	99.9231	196,800	0.0580	63,400	0.0189

7、议案名称：《关于 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	338,484,713	99.9231	196,800	0.0580	63,400	0.0189

8、议案名称：《关于<腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	308,342,493	99.9156	260,200	0.0844	0	0.0000

9、议案名称：《关于<腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	308,342,493	99.9156	260,200	0.0844	0	0.0000

10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

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	308,342,493	99.9156	260,200	0.0844	0	0.0000

(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	50,163,019	99.4839	220,200	0.4367	40,000	0.0794
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,000	0.3828	220,200	84.3032	40,000	15.3140
市值 50 万以上普通股股东	50,162,019	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	《2022 年度利润分配方案》	93,203,931	99.7216	220,200	0.2355	40,000	0.0429
6	《关于续聘审计机构的议案》	93,203,931	99.7216	196,800	0.2105	63,400	0.0679
7	《关于 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》	93,203,931	99.7216	196,800	0.2105	63,400	0.0679
8	《关于〈腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	63,061,711	99.5890	260,200	0.4110	0	0.0000
9	《关于〈腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	63,061,711	99.5890	260,200	0.4110	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》	63,061,711	99.5890	260,200	0.4110	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 8、9、10 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：吕崇华、王淳莹

2、 律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集

人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

腾达建设集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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