

证券代码：600629

证券简称：华建集团

公告编号：临 2023-064

华东建筑集团股份有限公司

2023 年第一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 9 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼
会议中心二号会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	497,483,719
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（%）	51.2575

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长顾伟华先生主持，公司董事、监事和其他高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事屠旋旋及独立董事杨德红、宋晓燕因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事夏明因工作原因未能出席；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书徐志浩、财务总监吴峰宇出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	378,489,829	99.8295	143,997	0.0379	502,400	0.1326

- 2、议案名称：关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案

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	496,837,722	99.8701	143,997	0.0289	502,000	0.1010

(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	关于变更部分募集资金投资项目的议案	1,101,720	63.0232	143,997	8.2372	502,400	28.7396
2	关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案	1,102,120	63.0461	143,997	8.2372	502,000	28.7167

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述 1、2 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
2. 上述 2 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东的代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。
3. 上述 1 项议案涉及关联交易。公司股东上海现代建筑设计（集团）有限公司回避了第 1 项议案表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、王添翼

- 2、律师见证结论意见：

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会
2023 年 9 月 16 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