

证券代码：600629

证券简称：华建集团

公告编号：2024-029

## 华东建筑集团股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 26 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	495,965,239
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（%）	51.1011

- (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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事陆雯、独立董事宋晓燕因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书徐志浩、财务总监吴峰宇列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

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	495,757,722	99.9582	206,277	0.0416	1,240	0.0002

- 2、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

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	495,757,722	99.9582	206,277	0.0416	1,240	0.0002
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

3、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案

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	495,757,722	99.9582	206,277	0.0416	1,240	0.0002

4、议案名称：关于 2024 年度财务预算报告的议案

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	495,757,722	99.9582	206,277	0.0416	1,240	0.0002

5、议案名称：关于 2024 年度银行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	495,757,722	99.9582	206,277	0.0416	1,240	0.0002

6、议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案

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	377,410,229	99.9450	206,277	0.0546	1,240	0.0004

7、议案名称：关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

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	495,757,722	99.9582	206,277	0.0416	1,240	0.0002

8、议案名称：关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案

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	495,757,722	99.9582	206,277	0.0416	1,240	0.0002

9、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	495,742,522	99.9551	221,477	0.0447	1,240	0.0002

10、议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

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	495,757,722	99.9582	206,277	0.0416	1,240	0.0002

11、议案名称：关于 2023 年年度报告及摘要的议案

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	495,757,722	99.9582	206,277	0.0416	1,240	0.0002

12、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

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	495,757,722	99.9582	206,277	0.0416	1,240	0.0002

13、 议案名称：关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将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	495,757,722	99.9582	206,277	0.0416	1,240	0.0002

14、 议案名称：关于修订《华东建筑集团股份有限公司独立董事工作制度》

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	495,742,522	99.9551	221,477	0.0447	1,240	0.0002

15、 议案名称：关于确定独立董事津贴标准的议案

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	495,757,722	99.9582	206,277	0.0416	1,240	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

16、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	选举顾伟华先生为公司董事	495,756,622	99.9579	是
16.02	选举沈立东先生为公司董事	495,756,622	99.9579	是
16.03	选举夏冰先生为公司董事	495,756,622	99.9579	是

16.04	选举陆雯女士为公司董事	495,756,622	99.9579	是
16.05	选举屠旋旋先生为公司董事	495,756,622	99.9579	是

17、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	选举杨德红先生为公司独立董事	495,756,622	99.9579	是
17.02	选举计安平先生为公司独立董事	495,756,622	99.9579	是
17.03	选举宋晓燕女士为公司独立董事	495,756,622	99.9579	是

18、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	选举何静女士为公司监事	495,756,622	99.9579	是

(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	关于2024年度银行综合授信额度的议案	22,120	9.6326	206,277	89.8274	1,240	0.5400
6	关于预计2024年度日常关联交易额度的议案	22,120	9.6326	206,277	89.8274	1,240	0.5400
7	关于2023年度计提资产减值	22,120	9.6326	206,277	89.8274	1,240	0.5400



	准备的议案						
8	关于2023年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案	22,120	9.6326	206,277	89.8274	1,240	0.5400
9	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	6,920	3.0135	221,477	96.4466	1,240	0.5399
10	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	22,120	9.6326	206,277	89.8274	1,240	0.5400
11	关于2023年年度报告及摘要的议案	22,120	9.6326	206,277	89.8274	1,240	0.5400
12	关于2023年度利润分配预案的议案	22,120	9.6326	206,277	89.8274	1,240	0.5400
13	关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	22,120	9.6326	206,277	89.8274	1,240	0.5400
14	关于修订《华东建筑集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案	6,920	3.0135	221,477	96.4466	1,240	0.5399
15	关于确定独立董事津贴标准的议案	22,120	9.6326	206,277	89.8274	1,240	0.5400
16.01	选举顾伟华先生为公司董事	21,020	9.1536	0	0.0000	0	0.0000
16.02	选举沈立东先生为公司董事	21,020	9.1536	0	0.0000	0	0.0000
16.03	选举夏冰先生为公司董事	21,020	9.1536	0	0.0000	0	0.0000
16.04	选举陆雯女士为公司董事	21,020	9.1536	0	0.0000	0	0.0000
16.05	选举屠旋旋先生为公司董事	21,020	9.1536	0	0.0000	0	0.0000
17.01	选举杨德红先	21,020	9.1536	0	0.0000	0	0.0000

	生为公司独立 董事						
17.02	选举计安平先 生为公司独立 董事	21,020	9.1536	0	0.0000	0	0.0000
17.03	选举宋晓燕女 士为公司独立 董事	21,020	9.1536	0	0.0000	0	0.0000
18.01	选举何静女士 为公司监事	21,020	9.1536	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 5-18 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
- 2、上述第 6 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 6 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 年年度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、规章和其他规范性文件及《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  
2024 年 4 月 27 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**

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议