

证券代码：600629

证券简称：华建集团

公告编号：2019-010

华东建筑集团股份有限公司

2019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个别及连带责任。

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：2019年3月20日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区延安中路1111号延安饭店二楼华园厅

(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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	319,603,189
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（%）	73.9465

(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，董事长秦宝华先生主持，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 7 人，出席 4 人，李安董事、朱建弟独立董事和盛雷鸣独立董事因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，职工监事夏明、张铁因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书徐志浩先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《华东建筑集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》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	316,652,189	99.0766	2,951,000	0.9234	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《华东建筑集团股份有限公司 2018 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	316,524,889	99.0368	3,078,300	0.9632	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案

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	316,652,189	99.0766	2,951,000	0.9234	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《华东建筑集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	8,113,369	73.3287	2,951,000	26.6713	0	0.0000
2	关于《华东建筑集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	7,986,069	72.1782	3,078,300	27.8218	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办	8,113,369	73.3287	2,951,000	26.6713	0	0.0000

	理股票激励相关 事宜的议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 1、2、3 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
- 2、上述第 1、2、3 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
- 3、上述第 1、2、3 项议案为关联股东回避表决的议案，为本次激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

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

- 2、律师见证结论意见：

公司 2019 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、规章和规范性文件及《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。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

华东建筑集团股份有限公司
2019 年 3 月 21 日