

证券代码：600629

证券简称：华建集团

公告编号：2020-048

华东建筑集团股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600629	华建集团	2020/6/17

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海现代建筑设计（集团）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 6 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 54.47%股份的股东上海现代建筑设计（集团）有限公司，在 2020 年 6 月 18 日提

出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属华东建筑设计研究院有限公司（以下简称“华东院公司”）拟以现金交易的方式向荣信泰实业（武汉）有限公司转让其持有的武汉正华建筑设计有限公司（以下简称“武汉正华”）51%股权，并签署相关的产权交易合同。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 6 月 6 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 6 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 29 日

至 2020 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2020 年度财务预算报告》的议案	√
5	关于《2019 年度利润分配预案》的议案	√
6	关于《2019 年年度报告》及摘要的议案	√
7	关于 2020 年度银行综合授信额度的议案	√
8	关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案	√
9	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
10	关于使用部分募集资金补充流动资金的议案	√
11	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
12	关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案	√
13	关于 2019 年度募集资金存放及使用情况报告的议案	√
14	关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案	√
15	关于修订公司章程的议案	√
16	关于华东院公司转让武汉正华 51%股权暨关联交易的议案	√

另外：《2019 年度独立董事述职报告》将向股东大会通报。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1 到 15 项提案已经公司第九届董事会第四十四次会议、公司第九届监事会第二十九次会议审议通过，相关议案披露于 2020 年 4 月 30 日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。

上述第 16 项提案已经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过，相关议案披露于 2020 年 6 月 18 日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。

2、特别决议议案：15

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11、13、14、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、16

应回避表决的关联股东名称：上海现代建筑设计（集团）有限公司以及根据《上海证券交易所股票上市规则》认定的其他关联股东需对第 8 项议案回避表决；荣信泰实业（武汉）有限公司以及根据《上海证券交易所股票上市规则》认定的其他关联股东需对第 16 项议案回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会
2020年6月20日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

华东建筑集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2019年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2019年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2019年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2020年度财务预算报告》的议案			
5	关于《2019年度利润分配预案》的议案			
6	关于《2019年年度报告》及摘要的议案			
7	关于2020年度银行综合授信额度的议案			
8	关于预计2020年度日常关联交易额度的议案			
9	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案			

10	关于使用部分募集资金补充流动资金的议案			
11	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
12	关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案			
13	关于 2019 年度募集资金存放及使用情况报告的议案			
14	关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案			
15	关于修订公司章程的议案			
16	关于华东院公司转让武汉正华 51%股权暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。