

证券代码：600643

证券简称：爱建集团

公告编号：2023-022

## 上海爱建集团股份有限公司 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 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 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	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	687,160,405
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（%）	42.6233

(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，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### (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 9 人，出席 6 人，其余 3 位董事（含一名独立董事）因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，其余监事因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

## 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	686, 109, 386	99. 8470	320, 100	0. 0466	730, 919	0. 1064

- 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	686,109,386	99.8470	320,100	0.0466	730,919	0.1064

3、议案名称：公司 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	686,109,386	99.8470	320,100	0.0466	730,919	0.1064

4、议案名称：公司 2022 年度利润分配方案（草案）

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	686,808,305	99.9488	352,000	0.0511	100	0.0001

5、议案名称：公司 2022 年年度报告

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	686,109,386	99.8470	320,100	0.0466	730,919	0.1064

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度年报审计机构的议案

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	685,765,686	99.7970	407,000	0.0592	987,719	0.1438

7、议案名称：关于爱建集团及控股子公司 2023 年度对外担保预计的议案

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	662,263,182	96.3768	24,897,123	3.6231	100	0.0001

8、 议案名称：关于爱建集团及控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	203, 506, 850	99.8429	320, 100	0.1570	100	0.0001

9、 议案名称：关于修订《上海爱建集团股份有限公司章程》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	662, 603, 882	96.4264	24, 556, 423	3.5735	100	0.0001

10、 议案名称：关于修订《上海爱建集团股份有限公司股东大会事规则》  
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	686,840,205	99.9534	320,100	0.0465	100	0.0001

11、 议案名称：关于修订《上海爱建集团股份有限公司董事会议事规则》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	686,840,205	99.9534	320,100	0.0465	100	0.0001

12、 议案名称：关于修订《上海爱建集团股份有限公司监事会议事规则》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	686,840,205	99.9534	320,100	0.0465	100	0.0001

(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	660,073,853	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	26,734,452	98.7000	352,000	1.2995	100	0.0005
其中：市值 50 万以下普通股股东	22,598,609	99.0475	217,200	0.9519	100	0.0006
市值 50 万以上普通股股东	4,135,843	96.8435	134,800	3.1565	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 (%)
1	2022 年度董事会工作报告	26,035,533	96.1198	320,100	1.1818	730,919	2.6984
2	2022 年度监事会工作报告	26,035,533	96.1198	320,100	1.1818	730,919	2.6984
3	公司 2022 年度财务决算报告	26,035,533	96.1198	320,100	1.1818	730,919	2.6984
4	公司 2022 年度利润	26,734,452	98.7001	352,000	1.2995	100	0.0004

	分配方案（草案）						
5	公司2022年年度报告	26,035,533	96.1198	320,100	1.1818	730,919	2.6984
6	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年年报审计机构的议案	25,691,833	94.8509	407,000	1.5026	987,719	3.6465
7	关于爱建集团及控股子公司2023年度对外担保预计的议案	2,189,329	8.0827	24,897,123	91.9169	100	0.0004
8	关于爱建集团及控股子公司2023年度日常关联交易预计的议案	26,766,352	98.8179	320,100	1.1818	100	0.0003
9	关于修订《上海爱建集团股份有限公司章程》	2,530,029	9.3405	24,556,423	90.6591	100	0.0004

	的议案						
10	关于修订《上海爱建集团股份有限公司股东大会事规则》的议案	26,766,352	98.8179	320,100	1.1818	100	0.0003
11	关于修订《上海爱建集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	26,766,352	98.8179	320,100	1.1818	100	0.0003
12	关于修订《上海爱建集团股份有限公司监事会议事规则》的议案	26,766,352	98.8179	320,100	1.1818	100	0.0003

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 4、6、7、8 为对中小投资者单独计票的议案；本次股东大会审议的议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海均瑶(集团)有限公司已回避表决；本次股东大会审议的议案 7、9、10、11、12 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：赵丽琛 柯凌峰

2、律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所律师现场见证了公司本次年度股东大会并出具了法律意见书。通过现场见证，见证律师确认：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会  
2023年4月21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