

证券代码：600629

证券简称：华建集团

公告编号：临 2023-035

华东建筑集团股份有限公司 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 28 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 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 521,521,178 |
| 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（%） | 53.7129 |

- (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 5 人，董事夏冰、屠旋旋及独立董事邵瑞庆、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、公司副总经理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 2022 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 | 521,048,038 | 99.9093 | 473,140 | 0.0907 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于 2022 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 | 521,048,038 | 99.9093 | 473,140 | 0.0907 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---|--------|

3、议案名称：关于 2022 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 | 521,048,038 | 99.9093 | 473,140 | 0.0907 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于 2023 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 | 521,148,038 | 99.9285 | 373,140 | 0.0715 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于 2023 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 | 521,148,038 | 99.9285 | 373,140 | 0.0715 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于预计 2023 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 | 402,700,545 | 99.8826 | 473,140 | 0.1174 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于 2022 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 | 521,048,038 | 99.9093 | 473,140 | 0.0907 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于续聘 2023 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 | 521,048,038 | 99.9093 | 473,140 | 0.0907 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于 2022 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 | 521,026,057 | 99.9051 | 495,121 | 0.0949 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于 2022 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 | 521,048,038 | 99.9093 | 473,140 | 0.0907 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：关于 2022 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 | 521, 148, 038 | 99. 9285 | 373, 140 | 0. 0715 | 0 | 0. 0000 |

12、 议案名称：关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案

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 | 521, 148, 038 | 99. 9285 | 373, 140 | 0. 0715 | 0 | 0. 0000 |

13、 议案名称：关于景域园林业绩承诺期增加商誉补偿的议案

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 | 521, 048, 038 | 99. 9093 | 473, 140 | 0. 0907 | 0 | 0. 0000 |

14、 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 | 521, 148, 038 | 99. 9285 | 373, 140 | 0. 0715 | 0 | 0. 0000 |

15、 议案名称：关于《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度》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 | 521, 048, 038 | 99. 9093 | 473, 140 | 0. 0907 | 0 | 0. 0000 |

(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 | 513, 735, 602 | 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 | 7, 290, 455 | 93. 6405 | 495, 121 | 6. 3595 | 0 | 0. 0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 28, 664 | 44. 4617 | 35, 805 | 55. 5383 | 0 | 0. 0000 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------|---------|--------|---|--------|
| 市值 50 万以上 普通股股东 | 7,261,791 | 94.0512 | 459,316 | 5.9488 | 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 (%) |
| 5 | 关于 2023 年度银行综合授信额度的议案 | 7,412,436 | 95.2073 | 373,140 | 4.7927 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案 | 7,312,436 | 93.9229 | 473,140 | 6.0771 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于 2022 年度计提资产减值准备的议案 | 7,312,436 | 93.9229 | 473,140 | 6.0771 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案 | 7,312,436 | 93.9229 | 473,140 | 6.0771 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于 2022 年度利润分配预案的议案 | 7,290,455 | 93.6405 | 495,121 | 6.3595 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于 2022 年年度报告及摘要的议案 | 7,312,436 | 93.9229 | 473,140 | 6.0771 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案 | 7,412,436 | 95.2073 | 373,140 | 4.7927 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案 | 7,412,436 | 95.2073 | 373,140 | 4.7927 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于景域园林业绩承诺期增加商誉补偿的议案 | 7,312,436 | 93.9229 | 473,140 | 6.0771 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案 | 7,412,436 | 95.2073 | 373,140 | 4.7927 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述第 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 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 14 项议案为特别决议案，由出席会议的股东（包括股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3. 上述第 6、12 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。上述第 12 项议案关联股东为 2022 年限制性股票激励计划激励对象，作为激励对象的股东均未参加表决。

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：钱彧妮、杨博

- 2、 律师见证结论意见：

经本所律师见证，我们认为，公司 2022 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（2022 年修订）》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
2023 年 4 月 29 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