

证券代码：600629

证券简称：华建集团

公告编号：临 2023-062

**华东建筑集团股份有限公司**  
**关于 2023 年第一次临时股东大会**  
**取消部分议案的公告**

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法律责任。

**一、 股东大会有关情况**

1、 股东大会的类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2023 年 9 月 15 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600629	华建集团	2023/9/7

**二、 取消部分议案的情况说明**

1、 取消部分议案的名称

原序号	议案名称
3	关于确定公司独立董事津贴标准的议案
4.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
4.01	选举顾伟华先生为公司董事
4.02	选举沈立东先生为公司董事

4.03	选举陆雯女士为公司董事
4.04	选举屠旋旋先生为公司董事
4.05	选举夏冰先生为公司董事
5.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
5.01	选举杨德红先生为公司独立董事
5.02	选举邵瑞庆先生为公司独立董事
5.03	选举宋晓燕女士为公司独立董事
6.00	关于选举公司第十一届监事会监事的议案
6.01	关于选举黄小路先生为公司监事

## 2、取消部分议案的原因

鉴于公司董事会、监事会的换届方案尚需进一步优化，公司董事会决定在公司 2023 年第一次临时股东大会上取消审议《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第十一届监事会监事的议案》等 4 项议案，上述 4 项议案暂不提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

除取消的上述 4 项议案外，公司 2023 年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项不变。

## 三、除了上述取消的部分议案外，公司于 2023 年 8 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

## 四、取消部分议案后股东大会的有关情况

### 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 9 月 15 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

### 2、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 2023 年 9 月 15 日  
至 2023 年 9 月 15 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。

### 3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4、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	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√
2	关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1、2 议案已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，上述 1 议案已经公司第十届监事会第三十四次会议审议通过，相关议案已披露于 2023 年 8 月 28 日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。

#### 2、特别决议议案：2

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：1

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

#### 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  
2023 年 9 月 13 日

#### ● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

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：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 15 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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	关于变更部分募集资金投资项目的议案			
2	关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案			

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。