

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2024-010

建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 2 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,313,248
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（%）	48.4565

(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。

本次大会由公司董事会召集，董事长林伟国先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书高玮琳女士出席本次会议；全体高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案

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	50,679,308	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：关于 2024 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案

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	50,679,308	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	125,878,248	99.6556	435,000	0.3444	0	0.00

4、议案名称：关于修订《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	126,313,248	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于修订《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	126,313,248	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	126,313,248	100.00	0	0.00	0	0.00

(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2024年度日常关联交易额度预计的议案	3,644,645	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于2024年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案	3,644,645	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于调整独立董事津贴的议案	3,209,645	88.06	435,000	11.93	0	0.00

4	关于修订《公司章程》的议案	3,644,645	100.00	0	0.00	0	0.00
---	---------------	-----------	--------	---	------	---	------

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案通过，①议案 1、2、3、5、6 为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；②议案 4 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。股东厦门益悦置业有限公司所持 75,633,940 股回避表决议案 1、2。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻、廖明骐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

2024 年 2 月 24 日