

证券代码：600502

证券简称：安徽建工

公告编号：2024-052

安徽建工集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 09 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室

(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	272
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	628,445,383
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（%）	36.6113

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨善斌先生主持。

(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 6 人，出席 5 人，独立董事鲁炜先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书、财务总监徐亮先生出席会议，副总经理吴红星先生、张键先生、朱忠明先生、张冲先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于在 2024 年度担保额度内增加被担保对象并调剂额度的议案

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	615,513,229	97.9421	12,360,794	1.9668	571,360	0.0911

2、议案名称：关于发行永续票据的议案

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	624,784,163	99.4174	3,095,360	0.4925	565,860	0.0901

3、议案名称：关于设立安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案

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	74,428,679	96.9040	1,678,060	2.1847	699,860	0.9113

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否 当选
4.01	选举杨善斌先生为非独立董事	623,453,678	99.2057	是
4.02	选举王淑德先生为非独立董事	624,051,305	99.3008	是
4.03	选举盛明宏先生为非独立董事	623,396,970	99.1966	是
4.04	选举李有贵先生为非独立董事	622,734,671	99.0912	是

5、关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举盛明泉先生为独立董事	623,634,679	99.2345	是
5.02	选举汪金兰女士为独立董事	623,627,666	99.2333	是
5.03	选举王潇女士为独立董事	622,438,065	99.0440	是

6、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举徐文联先生为非职工代表监事	623,627,780	99.2334	是
6.02	选举贺磊先生为非职工代表监事	622,403,168	99.0385	是
6.03	选举陈仁忠先生为非职工代表监事	622,665,187	99.0802	是

(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	关于在 2024 年度担保额度内增加被担保对象并调剂额度的议案	63,874,445	83.1627	12,360,794	16.0934	571,360	0.7439
2	关于发行永续票据的议案	73,145,379	95.2331	3,095,360	4.0300	565,860	0.7369
3	关于设立安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案	74,428,679	96.9040	1,678,060	2.1847	699,860	0.9113
4.01	选举杨善斌先生为非独立董事	71,814,894	93.5009				
4.02	选举王淑德先生为非独立董事	72,412,521	94.2790				
4.03	选举盛明宏先生为非独立董事	71,758,186	93.4271				
4.04	选举李有贵先生为非独立董	71,095,887	92.5648				

	事						
5.01	选举盛明泉先生为独立董事	71,995,895	93.7366				
5.02	选举汪金兰女士为独立董事	71,988,882	93.7274				
5.03	选举王潇女士为独立董事	70,799,281	92.1786				
6.01	选举徐文联先生为非职工代表监事	71,988,996	93.7276				
6.02	选举贺磊先生为非职工代表监事	70,764,384	92.1332				
6.03	选举陈仁忠先生为非职工代表监事	71,026,403	92.4743				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东安徽建工集团控股有限公司持有本公司 551,638,784 股股份，回避了议案 3 的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：汪明月、尹颂

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 21 日