

证券代码：600816

证券简称：建元信托

公告编号：临 2024-007

建元信托股份有限公司 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个别及连带责任。

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 1 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市南京东路 505 号上海丽笙精选海仑宾馆四楼 海潮厅
- (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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,423,096,556
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（%）	66.4772

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司第九届董事会董事长秦怿先生主持。

本次股东大会表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 7 人，董事屠旋旋先生因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总经理兼董事会秘书王岗先生出席本次会议；总经理曾旭先生、财务总监丛树峰先生、副总经理毛剑辉先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《建元信托股份有限公司股东大会会议事规则》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	6,411,310,939	99.8165	11,763,017	0.1831	22,600	0.0004

- 2、议案名称：关于修订《建元信托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	6,411,310,939	99.8165	10,567,917	0.1645	1,217,700	0.0190

3、议案名称：关于修订《建元信托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	6,411,310,939	99.8165	11,763,017	0.1831	22,600	0.0004

4、议案名称：关于修订《建元信托股份有限公司章程》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	6,411,310,939	99.8165	10,567,917	0.1645	1,217,700	0.0190

修订后的《建元信托股份有限公司章程》需报国家金融监督管理总局或其派出机构核准。

5、议案名称：关于修订《建元信托股份有限公司独立董事制度》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	6,411,310,939	99.8165	11,763,017	0.1831	22,600	0.0004

6、议案名称：关于修订《建元信托股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》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	6,411,310,939	99.8165	10,567,917	0.1645	1,217,700	0.0190

7、议案名称：关于延长公司重大资产出售相关授权期限的议案

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	6,407,915,539	99.7636	15,158,417	0.2360	22,600	0.0004

本议案涉及的关联股东中国银行股份有限公司未出席且未参与投票表决，因此不涉及回避表决情况。

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于补选非独立董事的议案

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
8.01	董事候选人-苏立	6,411,386,146	99.8177	是

苏立先生的任职资格尚需报国家金融监督管理总局或其派出机构核准。

(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 (%)
7	关于延长公司重大资产出售相关授权期限的议案	1,062,100	6.5388	15,158,417	93.3221	22,600	0.1391
8.01	董事候选人-苏立	4,532,707	27.9054	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案7，中国银行股份有限公司在过去12个月内存在持有上市公司5%以上股份的情形，为本议案的关联方，其持有公司股票273,456,896股。中国银行股份有限公司未出席且未参与投票表决，因此不涉及回避表决情况。

2、2022年9月1日，公司披露了《关于收到上海银保监局〈审慎监管强制措施决定书〉的公告》，国家金融监督管理总局上海监管局（原中国银保监会上海监管局）对公司股东上海国之杰投资发展有限公司（以下简称“国之杰”）采取审慎监管强制措施，限制国之杰参与公司经营管理的相关权利，包括股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等（详见公告编号：临2022-055）。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：陈靖、申芳芳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

建元信托股份有限公司董事会

2024年1月23日