

证券代码：600643

证券简称：爱建集团

公告编号：2024-033

## 上海爱建集团股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 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	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	800,920,799
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（%）	49.7442

(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，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### (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 8 人，其余 1 位董事因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，其余 2 位监事因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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	800,722,780	99.9753	88,600	0.0111	109,419	0.0136

#### 2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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	800,722,780	99.9753	88,600	0.0111	109,419	0.0136
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

3、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	800,722,780	99.9753	88,600	0.0111	109,419	0.0136

4、议案名称：公司 2023 年度利润分配方案（草案）

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	800,832,199	99.9889	88,600	0.0111	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 年年度报告

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	800,722,780	99.9753	88,600	0.0111	109,419	0.0136

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度年报审计机构的议案

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	800,635,880	99.9644	175,500	0.0219	109,419	0.0137

7、议案名称：关于爱建集团及控股子公司 2024 年度对外担保预计的议案

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	799,783,899	99.8581	1,136,900	0.1419	0	0.0000

8、议案名称：关于爱建集团及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	317,498,844	99.9721	88,600	0.0279	0	0.0000

9、议案名称：关于变更公司前次回购股份用途并注销的议案

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	800,832,199	99.9889	0	0.0000	88,600	0.0111

10、议案名称：关于减少公司注册资本及修订《上海爱建集团股份有限公司章程》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	800,832,199	99.9889	88,600	0.0111	0	0.0000

11、 议案名称：关于制定《上海爱建集团股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》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	800,832,199	99.9889	88,600	0.0111	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	764,957,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	20,910,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	14,964,901	99.4114	88,600	0.5886	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,562,457	99.0819	88,600	0.9181	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,402,444	100.0000	0	0.0000	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(%)
4	公司 2023 年度利润分配方案 (草案)	14,964,901	99.4114	88,600	0.5886	0	0.0000
6	关于续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 担任公司 2024 年度年报审计机构的议案	14,768,582	98.1073	175,500	1.1658	109,419	0.7269
7	关于爱建集团及控股子公司 2024 年度对外担保预计的议案	13,916,601	92.4476	1,136,900	7.5524	0	0.0000
8	关于爱建集团及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	14,964,901	99.4114	88,600	0.5886	0	0.0000
9	关于变更公司前次回购股份用途并注销的议案	14,964,901	99.4114	0	0.0000	88,600	0.5886
10	关于减少公司注册资本及修	14,964,901	99.4114	88,600	0.5886	0	0.0000

	订《上海爱建集团股份有限公司章程》的议案						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 4、6、7、8、9、10 为对中小投资者单独计票的议案；本次股东大会审议的议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海均瑶（集团）有限公司已回避表决；本次股东大会审议的议案 7、9、10 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林惠 洪赵骏

2、律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所律师现场见证了公司本次年度股东大会并出具了法律意见书。通过现场见证，见证律师确认：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会  
2024年5月21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