

证券代码：600643

证券简称：爱建集团

公告编号：2016- 032

上海爱建集团股份有限公司 2015 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：2016 年 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路 777 号（青松城大酒店）四楼百花厅

(三) 出席会议的普通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	567
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	384,250,420
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（%）	26.7372

(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，公司董事长范永进先生主持。会议采取现场投

票与网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开和表决方式符合《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 7 人，出席 2 人，其余董事因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，其余监事因公务未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2015 年董事会报告》

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	365,208,878	95.0445	10,693,050	2.7828	8,348,492	2.1727

2、 议案名称：《2015 年监事会报告》

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	365,094,688	95.0148	10,835,967	2.8200	8,319,765	2.1652
-----	-------------	---------	------------	--------	-----------	--------

3、议案名称：《公司 2015 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	370,777,528	96.4937	10,786,255	2.8071	2,686,637	0.6992

4、议案名称：《公司 2015 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	362,122,396	94.2412	21,296,908	5.5425	831,116	0.2163

5、议案名称：《公司 2015 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	365,066,448	95.0074	10,776,307	2.8045	8,407,665	2.1881
-----	-------------	---------	------------	--------	-----------	--------

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 2016 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	365,025,668	94.9968	11,231,437	2.9229	7,993,315	2.0803

7、议案名称：《关于上海爱建集团股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	257,457,201	91.1575	23,879,855	8.4551	1,094,266	0.3874

8.00、议案名称：《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

8.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	256,740,711	90.9038	24,752,945	8.7642	937,666	0.3320

8.02、议案名称：发行方式

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	256,594,411	90.8520	24,826,362	8.7902	1,010,549	0.3578

8.03、议案名称：发行对象和认购方式

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	256,516,561	90.8244	25,119,322	8.8940	795,439	0.2816

8.04、议案名称：发行数量

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	256,601,961	90.8546	24,812,500	8.7853	1,016,861	0.3601

8.05、议案名称：发行价格和定价原则

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	256,088,160	90.6727	25,952,693	9.1890	390,469	0.1383

8.06、议案名称：募集资金用途

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	257,253,536	91.0853	24,198,505	8.5679	979,281	0.3468

8.07、议案名称：限售期

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	257,205,086	91.0682	24,178,355	8.5608	1,047,881	0.3710

8.08、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	256,529,041	90.8288	25,081,020	8.8804	821,261	0.2908

8.09、议案名称：上市地点

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	257,256,086	91.0862	24,006,975	8.5001	1,168,261	0.4137

8.10、议案名称：决议的有效期

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	256,974,546	90.9866	24,334,997	8.6163	1,121,779	0.3971

9、议案名称：《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》

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	256,607,611	90.8566	24,625,062	8.7190	1,198,649	0.4244

10、议案名称：《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	256,933,681	90.9721	23,833,449	8.4387	1,664,192	0.5892

11、议案名称：《公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	368,439,579	95.8853	12,045,882	3.1349	3,764,959	0.9798

12、议案名称：《公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

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	257,345,025	91.1177	23,424,839	8.2940	1,661,458	0.5883

13、议案名称：《关于与上海均瑶（集团）有限公司签署〈附条件生效的非公开发行股份认股协议书〉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	256,622,545	90.8619	24,468,809	8.6636	1,339,968	0.4745

14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》

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	257,465,705	91.1605	23,507,269	8.3232	1,458,348	0.5163

15、议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施的议案》

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	363,515,628	94.6038	14,336,824	3.7311	6,397,968	1.6651

16、议案名称：《关于董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	363,426,783	94.5807	18,877,859	4.9129	1,945,778	0.5064

17、议案名称：《上海爱建集团股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》

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	363,865,692	94.6949	11,704,280	3.0460	8,680,448	2.2591

18、议案名称：《关于修改〈公司募集资金管理办法〉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	368,634,312	95.9360	12,050,840	3.1362	3,565,268	0.9278

19、议案名称：《关于修订〈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	368,541,262	95.9117	12,067,980	3.1407	3,641,178	0.9476

20、议案名称:《关于聘请本次非公开发行中介机构的议案》

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	362,864,446	94.4344	18,219,446	4.7416	3,166,528	0.8240

21、议案名称:《关于对上海爱建信托有限责任公司增资的议案》

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	371,581,115	96.7029	10,651,688	2.7721	2,017,617	0.5250

22、议案名称:《关于对上海爱建融资租赁有限公司增资的议案》

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	371,610,115	96.7104	10,622,688	2.7645	2,017,617	0.5251

(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	352,667,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	9,454,875	29.9367	21,296,908	67.4318	831,116	2.6315
其中：市值50万以下普通股股东	1,163,873	20.6440	4,116,119	73.0089	357,836	6.3471
市值50万以上普通股股东	8,291,002	31.9560	17,180,789	66.2199	473,280	1.8241

(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 (%)
4.0	四、《公司2015年度利润分配方案(草案)》	9,454,875	29.9367	21,296,908	67.4318	831,116	2.6315
7.0	七、《关于上海建团股份有限公司非公开发行A股股票的议案》	6,608,778	20.9252	23,879,855	75.6101	1,094,266	3.4647
8.0 1	八、《关于上海建团股份有限公司非公开发行	5,892,288	18.6566	24,752,945	78.3745	937,666	2.9689

	A 股 方的 案 (联 东 避 决 1、 行 票 种 和 值 案 议 》 关 股 回 表) 发 股 的 类 面 值						
8.0 2	2、发 行 方 式	5,745,988	18.1934	24,826,362	78.6070	1,010,549	3.1996
8.0 3	3、发 行 对 象 和 认 购 方 式	5,668,138	17.9469	25,119,322	79.5346	795,439	2.5185
8.0 4	4、发 行 数 量	5,753,538	18.2173	24,812,500	78.5631	1,016,861	3.2196
8.0 5	5、发 行 价 格 和 价 定 原 则	5,239,737	16.5904	25,952,693	82.1732	390,469	1.2364
8.0 6	6、募 集 金 用 途	6,405,113	20.2803	24,198,505	76.6190	979,281	3.1007
8.0 7	7、限 售 期	6,356,663	20.1269	24,178,355	76.5552	1,047,881	3.3179
8.0 8	8、本 次 行 滚 未 分 利	5,680,618	17.9864	25,081,020	79.4133	821,261	2.6003

	润的安排						
8.0 9	9、上市地点	6,407,663	20.2884	24,006,975	76.0126	1,168,261	3.6990
8.1 0	10、决议有效期	6,126,123	19.3970	24,334,997	77.0512	1,121,779	3.5518
9.0	九、《关于上海爱集集团股份有限公司非公开发行股票A股预案的议案》	5,759,188	18.2351	24,625,062	77.9696	1,198,649	3.7953
10. 0	十、《关于上海爱集集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析	6,085,258	19.2676	23,833,449	75.4631	1,664,192	5.2693

	告的议案》						
11.0	十一、《公司前募资金使用情况的议案》	15,772,058	49.9386	12,045,882	38.1405	3,764,959	11.9209
12.0	十二、《公司非公开发行股票及关联交易事项的议案》	6,496,602	20.5700	23,424,839	74.1694	1,661,458	5.2606
13.0	十三、《关于上海瑶集有限公司签署〈附件生效非开	5,774,122	18.2824	24,468,809	77.4749	1,339,968	4.2427

	发 股 认 协 书 的 议 案》						
14. 0	十 四 《 于 请 东 会 权 事 及 授 人 全 办 本 非 开 行 股 票 相 事 的 案》	6,617,282	20.9521	23,507,269	74.4304	1,458,348	4.6175
15. 0	十 五 《 于 次 易 簿 期 报 响 析 填 即 回	10,848,107	34.3480	14,336,824	45.3943	6,397,968	20.2577

	措施的议案》						
17.0	十七、《上海爱建集团股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》	11,198,171	35.4564	11,704,280	37.0589	8,680,448	27.4847

(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、7、8、9、10、12、13、14、15、16、18、20 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；本次股东大会审议的议案 4、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17 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 7、8、9、10、12、13、14 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；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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邵禛 江子扬

2、 律师鉴证结论意见：

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。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海爱建集团股份有限公司
2016年4月22日