

证券代码：600643

证券简称：爱建集团

公告编号：2016-058

上海爱建集团股份有限公司

2016年第二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：2016年8月18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	245
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	323,217,892
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（%）	22.4903

(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 9 人，出席 9 人；
- 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、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整上海爱建集团股份有限公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》

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	216,888,446	97.9627	4,188,313	1.8917	322,035	0.1456

- 2、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	216,888,446	97.9627	4,188,313	1.8917	322,035	0.1456
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3.00 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（修订稿）的议案》

3.01 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	216,911,299	97.9731	4,122,598	1.8620	364,897	0.1649

3.02 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	216,911,299	97.9731	4,134,798	1.8675	352,697	0.1594

3.03 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	216,889,159	97.9631	4,158,558	1.8783	351,077	0.1586

3.04 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	216,889,159	97.9631	4,175,448	1.8859	334,187	0.1510

3.05 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	216,363,659	97.7257	4,707,648	2.1263	327,487	0.1480

3.06 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	216,984,899	98.0063	4,093,213	1.8487	320,682	0.1450

3.07 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	216,949,039	97.9901	4,092,058	1.8482	357,697	0.1617

3.08 议案名称：本次非公开发行前公司滚存利润的安排

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	216,911,299	97.9731	4,155,808	1.8770	331,687	0.1499

3.09 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	216,924,199	97.9789	4,116,898	1.8594	357,697	0.1617

3.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	216,912,099	97.9734	4,133,198	1.8668	353,497	0.1598

4、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（修订稿）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	216,889,959	97.9634	4,127,653	1.8643	381,182	0.1723

5、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（修订稿）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	216,900,644	97.9683	4,096,368	1.8502	401,782	0.1815

6、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	318,791,922	98.6306	4,007,188	1.2397	418,782	0.1297

7、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	216,832,034	97.9373	4,077,628	1.8417	489,132	0.2210
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

8、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购协议的议案》

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	216,886,559	97.9619	4,127,653	1.8643	384,582	0.1738

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会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	216,908,699	97.9719	4,072,698	1.8395	417,397	0.1886

10、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（修订）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	318,726,997	98.6105	4,073,098	1.2601	417,797	0.1294

11、 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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	318,622,447	98.5782	4,105,913	1.2703	489,532	0.1515

12、 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	318,752,647	98.6185	4,063,563	1.2572	401,682	0.1243

13、 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	318,755,682	98.6194	4,047,228	1.2521	414,982	0.1285

14、 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	318,727,797	98.6108	4,072,413	1.2599	417,682	0.1293

15、 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	319,043,587	98.7085	3,756,623	1.1622	417,682	0.1293

16、 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	318,993,847	98.6931	3,806,363	1.1776	417,682	0.1293

17、 议案名称：《关于对上海爱建资本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	319,008,087	98.6975	3,792,123	1.1732	417,682	0.1293

18、 议案名称：《关于第七届董事会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	317,187,992	98.1344	3,995,353	1.2361	2,034,547	0.6295
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

(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	《关于调整上海爱建集团股份有限公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》	40,147,948	89.9003	4,188,313	9.3785	322,035	0.7212
2	《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》	40,147,948	89.9003	4,188,313	9.3785	322,035	0.7212
3.00	《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（修订稿）的						

	议案》						
3.01	发行股票的种类和面值	40,170,801	89.9514	4,122,598	9.2314	364,897	0.8172
3.02	发行方式	40,170,801	89.9514	4,134,798	9.2587	352,697	0.7899
3.03	发行对象和认购方式	40,148,661	89.9019	4,158,558	9.3119	351,077	0.7862
3.04	发行数量	40,148,661	89.9019	4,175,448	9.3497	334,187	0.7484
3.05	发行价格和定价原则	39,623,161	88.7251	4,707,648	10.5414	327,487	0.7335
3.06	募集资金用途	40,244,401	90.1162	4,093,213	9.1656	320,682	0.7182
3.07	限售期	40,208,541	90.0359	4,092,058	9.1630	357,697	0.8011
3.08	本次非公开发行前公司滚存利润的安排	40,170,801	89.9514	4,155,808	9.3057	331,687	0.7429
3.09	上市地点	40,183,701	89.9803	4,116,898	9.2186	357,697	0.8011
3.10	本次发行的有效期	40,171,601	89.9532	4,133,198	9.2551	353,497	0.7917
4	《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（修订稿）的议案》	40,149,461	89.9037	4,127,653	9.2427	381,182	0.8536
5	《关于上海爱	40,160,146	89.9276	4,096,368	9.1726	401,782	0.8998

	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（修 订稿） 的议 案》						
6	《公司 前次募 集资金 使用情 况报告 的议 案》	40,232,326	90.0892	4,007,188	8.9729	418,782	0.9379
7	《公司 本次非 公开发 行 A 股 股票涉 及关联 交易事 项的议 案》	40,091,536	89.7739	4,077,628	9.1307	489,132	1.0954
8	《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 认购协 议的议 案》	40,146,061	89.8960	4,127,653	9.2427	384,582	0.8613

9	《关于提请股东大会授权董事会或董事会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》	40,168,201	89.9456	4,072,698	9.1196	417,397	0.9348
10	《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（修订）的议案》	40,167,401	89.9438	4,073,098	9.1205	417,797	0.9357
12	《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》	40,193,051	90.0013	4,063,563	9.0992	401,682	0.8995

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、13、14 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 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12 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 1、2、3、4、5、7、8、9 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：苗晨 林惠

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；

3、 本所要求的其他文件。

上海爱建集团股份有限公司
2016年8月18日