

证券代码：600629

证券简称：华建集团

公告编号：临 2017-028

华东建筑集团股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区延安中路 1111 号延安饭店二楼华园
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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	308,890,092
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（%）	71.4679

(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，董事长秦云先生主持，公司董事、监事和其他高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、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 7 人，出席 4 人，李安董事、卓福民独立董事和朱建弟独立董事因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席孙荣乾、职工监事夏明、职工监事张铁因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；周静瑜副总经理、财务副总监吴峰宇出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2016 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	308,506,192	99.8757	383,900	0.1243	0	0.0000

2、 议案名称：《2016 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	308, 506, 192	99. 8757	383, 900	0. 1243	0	0. 0000

3、议案名称：《2016 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	308, 506, 192	99. 8757	383, 900	0. 1243	0	0. 0000

4、议案名称：《2017 年度财务预算报告》

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	308, 504, 592	99. 8752	385, 500	0. 1248	0	0. 0000

5、议案名称：《2016 年度利润分配预案》

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	308,407,920	99.8439	482,172	0.1561	0	0.0000

6、议案名称：《2016 年年度报告及摘要》

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	308,506,192	99.8757	383,900	0.1243	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2017 年度银行综合授信额度的议案》

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	308,505,492	99.8755	384,600	0.1245	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2017 年度日常关联交易额度的议案》

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	66,050,840	99.4221	383,900	0.5779	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》

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	308,506,192	99.8757	383,900	0.1243	0	0.0000

10、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

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	308,506,192	99.8757	383,900	0.1243	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	308,505,492	99.8755	384,600	0.1245	0	0.0000

(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(%)
5	《2016 年度利润分配预案》	59,100	10.9187	482,172	89.0813	0	0.0000
8	《关于 2017 年度日常关联交易额度的议案》	157,372	29.0744	383,900	70.9256	0	0.0000
9	《关于续聘	157,372	29.0744	383,900	70.9256	0	0.0000

	2017 年度会计师事务所的议案》						
10	《关于变更公司注册资本的议案》	157,372	29.0744	383,900	70.9256	0	0.0000
11	《关于修改公司章程的议案》	156,672	28.9451	384,600	71.0549	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 10、第 11 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
- 2、上述第 5、8、9、10、11 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
- 3、上述第 8 项议案涉及关联交易。公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司回避了该项议案的表决，上海现代建筑设计（集团）有限公司持有的 242,455,352 股未计入有效表决股份总数。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：鲍方舟、陈炜

- 2、律师鉴证结论意见：

公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议均合法有效。

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。

华东建筑集团股份有限公司
2017年5月19日