

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2019-042

## 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

### 2019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：2019年6月14日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州市滨河路1979号北一楼大会议室
- (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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,131,665
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（%）	43.4676

- (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。

本次大会由公司董事会召集，公司董事长吴小翔先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、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 8 人，出席 4 人，董事黄春生、独立董事王则斌、王中杰、顾建平因公务原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书钱晴芳、财务总监任凭出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

2.01 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-交易对方

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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

2.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-标的资产

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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000

2.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-标的资产的定价依据及交易价格

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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000

2.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-支付方式

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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000

2.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-现金对价支付期限

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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000

2.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类和面值

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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000

2.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000

2.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-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	76, 121, 445	99. 9865	10, 220	0. 0135	0	0. 0000

2.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行价格

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	76, 121, 445	99. 9865	10, 220	0. 0135	0	0. 0000

2.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-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	76, 121, 445	99. 9865	10, 220	0. 0135	0	0. 0000

2.11 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至资产交割日期间的损益安排

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	76, 121, 445	99. 9865	10, 220	0. 0135	0	0. 0000

2. 12 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-标的资产的过户及违约责任

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	76, 121, 445	99. 9865	10, 220	0. 0135	0	0. 0000

2. 13 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-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	76, 121, 445	99. 9865	10, 220	0. 0135	0	0. 0000

2. 14 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺与补偿

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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

2.15 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-超额业绩奖励

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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000

2.16 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-与应收账款相关的补偿安排

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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000

2.17 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000

2.18 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行前滚存未分配利润安排

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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000

2.19 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-决议有效期

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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000

2.20 议案名称：配套融资-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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000

2.21 议案名称：配套融资-发行方式和发行时间

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	76, 121, 445	99. 9865	10, 220	0. 0135	0	0. 0000

2.22 议案名称：配套融资-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	76, 121, 445	99. 9865	10, 220	0. 0135	0	0. 0000

2.23 议案名称：配套融资-配套融资金额

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	76, 121, 445	99. 9865	10, 220	0. 0135	0	0. 0000

2.24 议案名称：配套融资-发行股份的定价原则及发行价格

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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000

2.25 议案名称：配套融资-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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000

2.26 议案名称：配套融资-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	76,121,445	99.9865	8,120	0.0106	2,100	0.0029

2.27 议案名称：配套融资-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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000

2.28 议案名称：配套融资-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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000

2.29 议案名称：配套融资-滚存利润安排

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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000

2.30 议案名称：配套融资-决议有效期

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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000

3、议案名称：关于<苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案

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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000

4、议案名称：关于公司收购上海新高桥凝诚建设工程检测有限公司 100%股权的议案

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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000

5、议案名称：关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000

6、议案名称：关于签订附条件生效的<业绩承诺与补偿协议>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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000

7、议案名称：关于签订附条件生效的<业绩承诺与补偿协议之补充协议>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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000

8、议案名称：关于签订附条件生效的<股权转让协议>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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000

9、议案名称：关于本次重组不构成关联交易的议案

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	76, 121, 445	99. 9865	10, 220	0. 0135	0	0. 0000

10、 议案名称：关于本次重组不构成重大资产重组的议案

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	76, 121, 445	99. 9865	10, 220	0. 0135	0	0. 0000

11、 议案名称：关于批准本次重组相关审计报告、审阅报告和资产评估报告  
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	76, 121, 445	99. 9865	10, 220	0. 0135	0	0. 0000

12、 议案名称：关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案

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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

13、 议案名称：本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案

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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000

14、 议案名称：关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案

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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	0	0.0000

15、 议案名称：关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案

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	76, 121, 445	99. 9865	10, 220	0. 0135	0	0. 0000

16、 议案名称：关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案

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	76, 121, 445	99. 9865	10, 220	0. 0135	0	0. 0000

17、 议案名称：关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案

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	76, 121, 445	99. 9865	10, 220	0. 0135	0	0. 0000

18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

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	76,121,445	99.9865	10,220	0.0135	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 (%)
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.01	发行股份及支付现金购买资产-交易对方	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.02	发行股份及支付现金购买资产-标的资产	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.03	发行股份及支付现金购买资产-标的资产的定价依据及交易价格	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.04	发行股份及支付现金购买资产-支付方式	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.05	发行股份及支付现金购买资产-现金对价支付期限	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.06	发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类和面值	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.07	发行股份及支付现金购买资产-发行方式	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.08	发行股份及支付现金购买资产-发行对象和认购方式	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000

2.09	发行股份及支付现金购买资产-发行价格	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.10	发行股份及支付现金购买资产-发行数量	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.11	发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至资产交割日期间的损益安排	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.12	发行股份及支付现金购买资产-标的资产的过户及违约责任	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.13	发行股份及支付现金购买资产-限售期	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.14	发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺与补偿	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.15	发行股份及支付现金购买资产-超额业绩奖励	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.16	发行股份及支付现金购买资产-与应收账款相关的补偿安排	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.17	发行股份及支付现金购买资产-上市地点	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.18	发行股份及支付现金购买资产-发行前滚存未分配利润安排	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.19	发行股份及支付现金购买资产-决议有效期	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.20	配套融资-发行股票的种类和面值	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.21	配套融资-发行方式和发行时间	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.22	配套融资-发行对象和认购方式	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.23	配套融资-配套融资金额	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000

2.24	配套融资-发行股份的定价原则及发行价格	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.25	配套融资-发行数量	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.26	配套融资-限售期	8,027,882	99.8728	8,120	0.1010	2,100	0.0262
2.27	配套融资-募集资金用途	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.28	配套融资-上市地点	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.29	配套融资-滚存利润安排	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
2.30	配套融资-决议有效期	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
3	关于<苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
4	关于公司收购上海新高桥凝诚建设工程检测有限公司100%股权的议案	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
5	关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
6	关于签订附条件生效的<业绩承诺与补偿协议>的议案	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
7	关于签订附条件生效的<业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
8	关于签订附条件生效的<股权转让协议>的议案	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
9	关于本次重组不构成关联交易的议案	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
10	关于本次重组不构成重大资产重组的议案	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000

11	关于批准本次重组相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
12	关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
13	本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
14	关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
15	关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
16	关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
17	关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000
18	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	8,027,882	99.8728	10,220	0.1272	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案中对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1-18；
- 2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：詹磊、唐宽

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

### 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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司  
2019年6月15日