

证券代码：835457

证券简称：建科集团

主办券商：东吴证券

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：伊立
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 48,198,000 股，占公司有效表决权股份总数的 84.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员未列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2020-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况： 无

(二) 审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号：2020-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况： 无

(三) 审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网的《关于使用闲置资金进行投资理财》，公告编号：2020-020。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况： 无

（四）审议通过《2019 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2020-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况： 无

（五）审议通过《2019 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具针对公司 2019 年经营状况、资产状况出具《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况： 无

（六）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网的《2019 年年度报告》《2019 年年度报告摘要》，公告编号：2020-015、2020-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况： 无

（七）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2020-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况： 无

（八）审议通过《2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2020-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况： 无

（九）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2020-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况： 无

(十) 审议通过《关于 2019 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告，公司 2019 年度利润分配的议案为：公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 5700 万股为基数，向全体股东 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金红利 1710 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况： 无

(十一) 审议通过《关于会计政策变更》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网的《会计政策变更公告》，公告编号：2020-022。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况： 无

(十二) 审议通过《关于追认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网的《关联交易公告》，公告编号：2020-024。

2. 议案表决结果： 同意股数 35,698,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：镇江城市建设产业集团有限公司作为关联方，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：孙竣镗、杨晶晶

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《德恒上海律师事务所关于江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日