

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2024-056

建发合诚工程咨询股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2024年12月20日

(二) 股东会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,899,123
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（%）	44.4614

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长林伟国先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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3人，出席3人；

3、董事会秘书高玮琳女士出席本次会议；全体高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	林伟国	115,089,952	99.3018	是
1.02	王雪飞	115,077,652	99.2912	是
1.03	黄和宾	115,682,512	99.8131	是
1.04	田美坦	115,076,952	99.2906	是
1.05	许伊旋	115,076,951	99.2906	是
1.06	康明旭	115,697,958	99.8264	是

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	林朝南	115,086,951	99.2992	是
2.02	张光辉	115,076,982	99.2906	是
2.03	黄炳艺	115,097,063	99.3079	是

3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	曹馨予	115,077,055	99.2907	是
3.02	罗雯	115,079,977	99.2932	是

(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	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
1.01	林伟国	7,327,149	90.0548	0	0.00	0	0.00

1.02	王雪飞	7,314,849	89.9036	0	0.00	0	0.00
1.03	黄和宾	7,919,709	97.3377	0	0.00	0	0.00
1.04	田美坦	7,314,149	89.8950	0	0.00	0	0.00
1.05	许伊旋	7,314,148	89.8950	0	0.00	0	0.00
1.06	康明旭	7,935,155	97.5275	0	0.00	0	0.00
2	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
2.01	林朝南	7,324,148	90.0179	0	0.00	0	0.00
2.02	张光辉	7,314,179	89.8954	0	0.00	0	0.00
2.03	黄炳艺	7,334,260	90.1422	0	0.00	0	0.00
3	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	/	/	/	/	/	/
3.01	曹馨予	7,314,252	89.8963	0	0.00	0	0.00
3.02	罗雯	7,317,174	89.9322	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻、廖明骐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会议规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日