

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议



一、会议召开和出席情况

1. 会议召集人：公司董事会。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2. 会议时间：2021 年 6 月 4 日（星期五）上午 9:30
3. 会议地点：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司检测实验大楼 12 楼会议室
4. 表决方式：现场表决
5. 会议主持人：陈少祥
6. 会议出席情况：

（1）出席公司本次股东大会的股东及授权代表共 80 人，股份总数为 31037.7324 万股，占公司总股份的 98.88%，其中具有表决权的股份总数为 31037.7324 万股，占公司总股份的 98.88%。

（2）公司在任董事陈少祥、杨仕超、汪森林、戴智波、李紫阳、庄伟燕、陈锦棋共 7 人出席，董事陈鹏飞、韩小雷因工作安排冲突请假未出席；在任监事游明芳、黄福相、甘金义共 3 人出席，高级管理人员邓浩、陈久照、杨鸿海、谢晓锋、李健列席了本次会议。

金杜律师事务所律师王鹏、陈光为做见证。

二、议案审议和表决情况

大会采取现场记名投票的方式进行表决, 审议并通过了如下议案:

1. 关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(万股)	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31037.7324	100	0	0	0	0

根据投票表决结果, 本议案获得通过。

2. 关于审议《2020 年度工作报告及其摘要》的议案

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(万股)	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31037.7324	100	0	0	0	0

根据投票表决结果, 本议案获得通过。

3. 关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(万股)	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31037.7324	100	0	0	0	0

根据投票表决结果, 本议案获得通过。

4. 关于审议《2020 年度财务决算》的议案
表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(万股)	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31037.7324	100	0	0	0	0

根据投票表决结果, 本议案获得通过。

5. 关于审议《2021 年度预算方案》的议案
表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(万股)	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31037.7324	100	0	0	0	0

根据投票表决结果, 本议案获得通过。

6. 关于聘请公司 2021 年度会计师事务所的议案
表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(万股)	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31037.7324	100	0	0	0	0

根据投票表决结果, 本议案获得通过。

7. 关于审议公司《2020 年度利润分配方案》的议案
表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(万股)	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31037.7324	100	0	0	0	0

根据投票表决结果, 本议案获得通过。

8. 关于审议《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程（2021年修订版）》的议案

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(万股)	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
31037.7324	100	0	0	0	0

根据投票表决结果，本议案获得通过。

9. 关于审议《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司股东大会议事规则（2021年修订版）》的议案

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(万股)	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
31037.7324	100	0	0	0	0

根据投票表决结果，本议案获得通过。

10. 关于审议《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会议事规则（2021年修订版）》的议案

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(万股)	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
31037.7324	100	0	0	0	0

根据投票表决结果，本议案获得通过。

11. 关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案

表决结果:

分项议案	同意		反对		弃权	
	票数(万股)	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(1) 股票种类	31037.7324	100	0	0	0	0
(2) 股票面值	31037.7324	100	0	0	0	0
(3) 发行股票数量	31037.7324	100	0	0	0	0
(4) 定价方式	31037.7324	100	0	0	0	0
(5) 发行对象	31037.7324	100	0	0	0	0
(6) 发行方式	31037.7324	100	0	0	0	0
(7) 滚存利润分配	31037.7324	100	0	0	0	0
(8) 承销地点	31037.7324	100	0	0	0	0
(9) 上市地点	31037.7324	100	0	0	0	0
(10) 发行方案的有效期限	31037.7324	100	0	0	0	0

根据投票表决结果, 本议案获得通过。

12. 关于审议《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程(草案)》的议案

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(万股)	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
31037.7324	100	0	0	0	0

根据投票表决结果, 本议案获得通过。

13. 关于授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(万股)	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
31037.7324	100	0	0	0	0

根据投票表决结果, 本议案获得通过。

14. 关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及可行性的议案

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(万股)	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
31037.7324	100	0	0	0	0

根据投票表决结果, 本议案获得通过。

15. 关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案、

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(万股)	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
31037.7324	100	0	0	0	0

根据投票表决结果, 本议案获得通过。

16. 关于审议公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(万股)	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31037.7324	100	0	0	0	0

根据投票表决结果, 本议案获得通过。

17. 关于审议广东省建筑科学研究院集团股份有限公司出具上市相关承诺及提出约束措施的议案

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(万股)	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31037.7324	100	0	0	0	0

根据投票表决结果, 本议案获得通过。

18. 关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报及填补措施的议案

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(万股)	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31037.7324	100	0	0	0	0

根据投票表决结果, 本议案获得通过。

19. 关于审议《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司股东大会事规则（草案）》的议案

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(万股)	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
31037.7324	100	0	0	0	0

根据投票表决结果，本议案获得通过。

20. 关于审议《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(万股)	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
31037.7324	100	0	0	0	0

根据投票表决结果，本议案获得通过。

21. 关于审议《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(万股)	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
31037.7324	100	0	0	0	0

根据投票表决结果，本议案获得通过。

22. 关于审议《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事工作制度（草案）》的议案

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(万股)	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31037.7324	100	0	0	0	0

根据投票表决结果，本议案获得通过。

23. 关于审议广东省建筑科学研究院集团股份有限公司最近三年关联交易的议案

参会关联股东回避表决，合计回避表决股份 23609.7324 万股。

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(万股)	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
7428	100	0	0	0	0

根据投票表决结果，本议案获得通过。

（以下无正文）

（此页无正文，为广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议签字页）

主持人（董事长）：

陈少祥


出席董事：

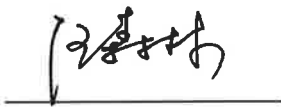
杨仕超



陈鹏飞

韩小雷

汪森林



李紫阳



庄伟燕



戴智波

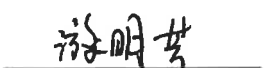


陈锦棋



出席监事：

游明芳



黄福相

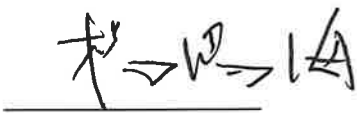


甘金义



会议记录人：

杨鸿海



(此页无正文，为广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2020 年
年度股东大会决议签字页)

广东省建筑工程集团有限公司 (盖章)

董事长或授权代表 (签字):



2021 年 6 月 4 日

(此页无正文，为广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议签字页)

广东省粤科金融集团有限公司



董事长或授权代表 (签字):

蔡福明

盖章:



2021 年

6 月 4 日

(此页无正文, 为广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2020 年
年度股东大会决议签字页)

广东国有企业重组发展基金(有限合伙)



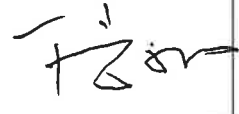
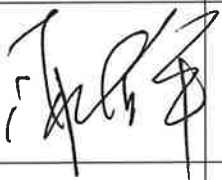
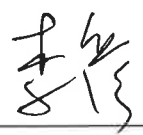
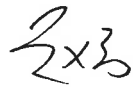
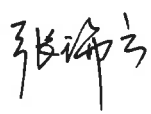
执行事务合伙人或授权代表(签字):

盖章:



6 月 4 日

(此页无正文, 为广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议签字页)

序号	股东姓名	签字	序号	股东姓名	签字
1	陈少祥		11	张永健	
2	杨仕超		12	李君	
3	邓浩		13	刘舟	
4	陈久照		14	林方醒	
5	杨鸿海		15	李会志	
6	谢晓锋		16	李彦	
7	李健		17	赵君	
8	张作萍		18	张瑞云	
9	马扬		19	陈彤粤	
10	张敏		20	杨眉	

(此页无正文, 为广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2020 年
年度股东大会决议签字页)

序号	股东姓名	签字	序号	股东姓名	签字
21	欧阳琨	欧阳琨	31	张珊菊	张珊菊
22	谢倩红	谢倩红	32	宋富新	宋富新
23	许燕禄	请假	33	曾宏	曾宏
24	李广平	李广平	34	高望清	高望清
25	李超华	李超华	35	周茂清	周茂清
26	庞忠华	庞忠华	36	徐劲	徐劲
27	吕文龙	吕文龙	37	王新祥	王新祥
28	王首添	王首添	38	李明	李明
29	温振统	温振统	39	王元光	王元光
30	许德慧	请假	40	陈祖湘	陈祖湘

(此页无正文, 为广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议签字页)

序号	股东姓名	签字	序号	股东姓名	签字
41	马焯红	马焯红	51	王亚平	王亚平
42	梁缉攀	梁缉攀	52	吴培浩	麦粤帮代
43	张士翔	张士翔	53	周荃	周荃
44	何瑄	何瑄	54	麦粤帮	麦粤帮
45	李庆祥	李庆祥	55	程庚俞	程庚俞
46	孙晖	孙晖	56	唐毅	唐毅
47	付志军	付志军	57	蒋徐进	蒋徐进
48	陈丽娜	陈丽娜	58	梁江滨	梁江滨
49	孙鹏	孙鹏	59	张坚	张坚
50	肖鸣	肖鸣	60	吴太成	吴太成

(此页无正文，为广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议签字页)

序号	股东姓名	签字	序号	股东姓名	签字
61	章丹峰	章丹峰	71	叶毓	叶毓
62	黄伟中	黄伟中	72	高建强	高建强
63	罗松桂	罗松桂	73	姜运根	请假
64	邱重生	请假	74	吴晓丽	请假
65	黄隆盛	何乐思(代)	75	夏媚珠	夏媚珠
66	温胜华	何乐思(代)	76	章学军	章学军
67	彭先强	何乐思(代)	77	余鹏	请假
68	刘裕豪	刘裕豪	78	袁振宇	请假
69	陈朝恩	请假	79	孙杨勇	孙杨勇
70	陈斌	陈斌	80	陈华明	陈华明

(此页无正文，为广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议签字页)

序号	股东姓名	签字	序号	股东姓名	签字
81	曹森方	请假	85	于素英	请假
82	陈燃	张敏代	86	李建新	王仁峰代李建新
83	李炯	李炯	87	孔健	何乐思(代)
84	曹大燕	何乐思(代)	88	许国强	请假

1

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：公司董事会。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.会议时间：2023 年 6 月 2 日（星期五）上午 9:30

3.会议地点：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
检测实验大楼 12 楼会议室

4.表决方式：现场表决

5.会议主持人：陈少祥

6.会议出席情况：

（1）出席公司本次股东大会的股东及授权代表共 55 人，股份总数为 30771 万股，占公司总股份的 98.03%，其中具有表决权的股份总数为 30771 万股，占公司总股份的 98.03%。

（2）公司在任董事陈少祥、杨仕超、陈鹏飞、韩小雷、陈锦棋、尤德卫共 6 人出席，董事汪森林、戴智波、李紫阳因工作安排冲突请假未出席；在任监事游明芳、黄福相、甘金义共 3 人出席，高级管理人员邓浩、杨鸿海、谢晓锋、李健列席了本次会议。

金杜律师事务所律师王鹏、张钰珩作见证。

二、议案审议和表决情况

大会采取现场记名投票的方式进行表决，审议并通过了如下议案：

1.关于审议公司《2022 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：

同意		反对		弃权	
票数（万股）	比例（%）	票数（万股）	比例（%）	票数（万股）	比例（%）
30771	100	0	0	0	0

根据投票表决结果，本议案获得通过。

2.关于审议公司《2022 年度工作报告及其摘要》的议案 表决结果：

同意		反对		弃权	
票数（万股）	比例（%）	票数（万股）	比例（%）	票数（万股）	比例（%）
30771	100	0	0	0	0

根据投票表决结果，本议案获得通过。

3.关于审议公司《2022 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：

同意		反对		弃权	
票数（万股）	比例（%）	票数（万股）	比例（%）	票数（万股）	比例（%）
30771	100	0	0	0	0

根据投票表决结果，本议案获得通过。

4.关于审议公司 2022 年度财务决算的议案 表决结果：

同意		反对		弃权	
票数（万股）	比例（%）	票数（万股）	比例（%）	票数（万股）	比例（%）
30771	100	0	0	0	0

根据投票表决结果，本议案获得通过。

5.关于审议公司 2023 年度预算方案的议案

表决结果：

同意		反对		弃权	
票数（万股）	比例（%）	票数（万股）	比例（%）	票数（万股）	比例（%）
30771	100	0	0	0	0

根据投票表决结果，本议案获得通过。

6.关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案

表决结果：

同意		反对		弃权	
票数（万股）	比例（%）	票数（万股）	比例（%）	票数（万股）	比例（%）
30771	100	0	0	0	0

根据投票表决结果，本议案获得通过。

7.关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案

表决结果：

同意		反对		弃权	
票数（万股）	比例（%）	票数（万股）	比例（%）	票数（万股）	比例（%）
30771	100	0	0	0	0

根据投票表决结果，本议案获得通过。

8.关于申请延长《关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》中有效期的议案

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(万股)	比例(%)	票数(万股)	比例(%)	票数(万股)	比例(%)
30771	100	0	0	0	0

根据投票表决结果,本议案获得通过。

9.关于申请延长《关于授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》中授权有效期的议案

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(万股)	比例(%)	票数(万股)	比例(%)	票数(万股)	比例(%)
30771	100	0	0	0	0

根据投票表决结果,本议案获得通过。

(以下无正文)

(此页无正文，为广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议签字页)

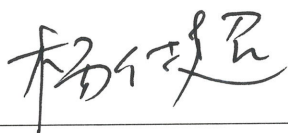
主持人(董事长)

陈少祥



出席董事

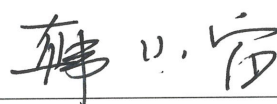
杨仕超



陈鹏飞



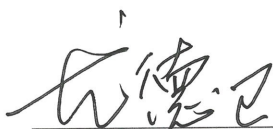
韩小雷



陈锦棋



尤德卫

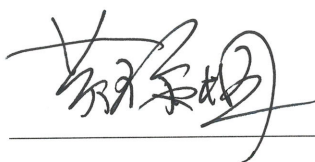


出席监事

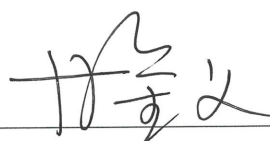
游明芳



黄福相



甘金义



会议记录人

杨鸿海



广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：公司董事会。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.会议时间：2025 年 4 月 27 日（星期日）下午 14:30

3.会议地点：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
天河总部办公大楼 12 楼会议室

4.表决方式：现场表决

5.会议主持人：陈少祥

6.会议出席情况：

（1）出席公司本次股东大会的股东及授权代表共 52 人，股份总数为 30,712 万股，占公司总股份的 97.84%，其中具有表决权的股份总数为 30,712 万股，占公司总股份的 97.84%。

（2）公司在任董事陈少祥、陈锦棋、尤德卫共 3 人出席，董事杨仕超、汪森林、戴智波、陈鹏飞、李紫阳、韩小雷因工作安排冲突请假未出席；在任监事甘金义共 1 人出席，游明芳、黄福相因工作安排冲突请假未出席；高级管理人员邓浩、杨鸿海、李健列席了本次会议。

金杜律师事务所律师王鹏、罗永丰作见证。

二、议案审议和表决情况

大会采取现场记名投票的方式进行表决，审议并通过了如下议案：

1.关于审议公司《2024 年度工作报告及其摘要》的议案 表决结果：

同意		反对		弃权	
票数 (万股)	比例 (%)	票数 (万股)	比例 (%)	票数 (万股)	比例 (%)
30,712	100	0	0	0	0

根据投票表决结果，本议案获得通过。

2.关于审议公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：

同意		反对		弃权	
票数 (万股)	比例 (%)	票数 (万股)	比例 (%)	票数 (万股)	比例 (%)
30,712	100	0	0	0	0

根据投票表决结果，本议案获得通过。

3.关于审议公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：

同意		反对		弃权	
票数 (万股)	比例 (%)	票数 (万股)	比例 (%)	票数 (万股)	比例 (%)
30,712	100	0	0	0	0

根据投票表决结果，本议案获得通过。

4.关于审议公司 2024 年度财务决算的议案 表决结果：

同意		反对		弃权	
票数 (万股)	比例 (%)	票数 (万股)	比例 (%)	票数 (万股)	比例 (%)
30,712	100	0	0	0	0

根据投票表决结果，本议案获得通过。

5.关于审议公司 2025 年度预算方案的议案

表决结果：

同意		反对		弃权	
票数 (万股)	比例 (%)	票数 (万股)	比例 (%)	票数 (万股)	比例 (%)
30,712	100	0	0	0	0

根据投票表决结果，本议案获得通过。

6.关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案

表决结果：

同意		反对		弃权	
票数 (万股)	比例 (%)	票数 (万股)	比例 (%)	票数 (万股)	比例 (%)
30,712	100	0	0	0	0

根据投票表决结果，本议案获得通过。

7.关于审议公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

与会关联股东回避表决，合计回避表决股份 24,680 万股。

表决结果：

同意		反对		弃权	
票数 (万股)	比例 (%)	票数 (万股)	比例 (%)	票数 (万股)	比例 (%)
6,032	100	0	0	0	0

根据投票表决结果，本议案获得通过。

8.关于申请再次延长《关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》中有效期的议案

表决结果：

同意		反对		弃权	
票数 (万股)	比例 (%)	票数 (万股)	比例 (%)	票数 (万股)	比例 (%)
30,712	100	0	0	0	0

根据投票表决结果，本议案获得通过。

9.关于申请再次延长《关于授权董事会全权处理公司首次公开发行普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》中授权有效期的议案

表决结果：

同意		反对		弃权	
票数 (万股)	比例 (%)	票数 (万股)	比例 (%)	票数 (万股)	比例 (%)
30,712	100	0	0	0	0

根据投票表决结果，本议案获得通过。

(以下无正文)

(此页无正文，为广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议签字页)

主持人(董事长)

陈少祥

出席董事

陈锦棋



尤德卫





出席监事

甘金义



会议记录人

杨鸿海