

证券代码：600643

证券简称：爱建集团

公告编号：2025-041

上海爱建集团股份有限公司

2025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)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 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	524
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	801,803,846
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（%）	50.3276

(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，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开的表决方式符合《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9人，出席6人，其余 3 位董事（含 1 位独立董事）因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事7人，出席5人，其余 2 位监事因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司取消监事会并修订《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	797,266,307	99.4341	4,390,263	0.5475	147,276	0.0184

- 2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

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	797,360,909	99.4459	4,283,442	0.5342	159,495	0.0199

3、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度年报及内控审计机构的议案

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	797,173,650	99.4225	4,361,001	0.5439	269,195	0.0336

4、 议案名称：爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告

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	797,065,390	99.4090	4,476,601	0.5583	261,855	0.0327

5、 议案名称：关于第十届董事会独立董事津贴的议案

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	796,852,492	99.3825	4,802,422	0.5990	148,932	0.0185

(二)累积投票议案表决情况

6.00 关于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
6.01	选举王均金先生为第十届董事会董事	795,015,268	99.1533	是
6.02	选举范永进先生为第十届董事会董事	794,871,679	99.1354	是
6.03	选举高兵华先生为第十届董事会董事	794,992,428	99.1505	是
6.04	选举蒋海龙先生为第十届董事会董事	794,885,387	99.1371	是
6.05	选举马金先生为第十届董事会董事	799,340,206	99.6927	是

7.00 关于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
7.01	选举樊芸女士为第十届董事会独立董事	794,978,189	99.1487	是
7.02	选举段祺华先生为第十届董事会独立董事	795,899,823	99.2637	是
7.03	选举李健先生为第十届董事会独立董事	794,948,760	99.1450	是

(三)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(%)
3	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度年报及内控审计机构的议案	11,306,352	70.9461	4,361,001	27.3648	269,195	1.6891
4	爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告	11,198,092	70.2667	4,476,601	28.0902	261,855	1.6431
5	关于第十届董事会独立董事津贴的议案	10,985,194	68.9308	4,802,422	30.1346	148,932	0.9346
6.01	选举王均金先生为第十届董事会董事	9,147,970	57.4025	-	-	-	-
6.02	选举范永进先生为第十届董事会董事	9,004,381	56.5015	-	-	-	-
6.03	选举高兵华先生为第十届董事会董事	9,125,130	57.2591	-	-	-	-
6.04	选举蒋海龙先生为第十届董事会董事	9,018,089	56.5875	-	-	-	-
6.05	选举马金先生为第十届	13,472,908	84.5409	-	-	-	-

	董事会董事						
7.01	选举樊芸女士为第十届董事会独立董事	9,110,891	57.1698	-	-	-	-
7.02	选举段祺华先生为第十届董事会独立董事	10,032,525	62.9529	-	-	-	-
7.03	选举李健先生为第十届董事会独立董事	9,081,462	56.9851	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 3、4、5、6、7 为对中小投资者单独计票的议案。本次股东大会审议的议案 1、2 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：洪赵骏 柯凌峰

2、 律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所律师现场见证了公司本次临时股东大会并出具了法律意见书。通过现场见证，见证律师确认：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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