

证券代码：600502

证券简称：安徽建工

公告编号：2024-027

## 安徽建工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 05 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	667,988,679
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（%）	38.9149

- (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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨善斌先生主持。

#### (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 6 人，出席 5 人，董事王淑德先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书、财务总监徐亮先生出席会议，副总经理吴红星先生、副总

经理邢应梅女士及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《2023 年年度报告》全文及摘要

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	667,732,857	99.9617	102,100	0.0152	153,722	0.0231

#### 2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	667,744,957	99.9635	107,100	0.0160	136,622	0.0205

#### 3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	667,744,957	99.9635	107,100	0.0160	136,622	0.0205

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

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	667,744,957	99.9635	107,100	0.0160	136,622	0.0205

5、议案名称：2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	667,813,579	99.9737	175,100	0.0263	0	0.0000

6、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	667,744,957	99.9635	107,100	0.0160	136,622	0.0205

7、议案名称：关于 2024 年度投资计划额度的议案

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	667,828,479	99.9760	107,100	0.0160	53,100	0.0080

8、议案名称：关于 2024 年度综合授信额度的议案

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	666,970,079	99.8475	965,500	0.1445	53,100	0.0080

9、议案名称：关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案

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	612,985,503	91.7658	54,927,876	8.2228	75,300	0.0114

10、议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	116,153,895	99.8315	120,700	0.1037	75,300	0.0648

11、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	623,551,011	93.3475	44,374,468	6.6429	63,200	0.0096

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	551,638,784	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	61,217,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	54,956,976	99.6823	175,100	0.3177	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	48,085,641	99.6371	175,100	0.3629	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	6,871,335	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案	116,174,795	99.8495	175,100	0.1505	0	0.0000
9	关于2024年度为子公司提供担保额度的议案	61,346,719	52.7260	54,927,876	47.2092	75,300	0.0648
10	关于预计2024年度日常关联交易的议案	116,153,895	99.8315	120,700	0.1037	75,300	0.0648

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：汪明月、尹颂

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会  
2024年5月18日