

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2018-10

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2018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个别及连带责任。

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：2018年2月8日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州市滨河路1979号北一楼大会议室
- (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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,519,139
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（%）	74.45

- (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。

本次大会由公司董事会召集，公司董事长吴小翔先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开、和表决方式符合《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 8 人，出席 8 人（其中独立董事王中杰委托独立董事王则斌出席）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书钱晴芳、财务总监任凭出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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	吴小翔	65,979,854	100.70	是
1.02	王惠明	65,365,568	99.77	是
1.03	吴其超	65,365,567	99.77	是
1.04	黄春生	65,519,139	100.00	是
1.05	赵强	65,365,567	99.77	是

2、 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
2.01	王中杰	65,519,139	100.00	是
2.02	王则斌	65,519,139	100.00	是
2.03	顾建平	65,519,139	100.00	是

3、 关于选举监事的议案

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	陈健	65,519,139	100.00	是
3.02	李东平	65,519,139	100.00	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 (%)
1.01	吴小翔	31,238,240	101.4969				
1.02	王惠明	30,623,954	99.5010				
1.03	吴其超	30,623,953	99.5010				
1.04	黄春生	30,777,525	100.0000				
1.05	赵强	30,623,953	99.5010				
2.01	王中杰	30,777,525	100.0000				
2.02	王则斌	30,777,525	100.0000				
2.03	顾建平	30,777,525	100.0000				
3.01	陈健	30,777,525	100.0000				
3.02	李东平	30,777,525	100.0000				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案中对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1、议案 2、议案 3；
- 2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏九典律师事务所

律师：计慧萍、华文菁

2、 律师鉴证结论意见：

江苏九典律师事务所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；会议的召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
2018年2月9日