

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2018-031

## 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 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 5 月 18 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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,850,902
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（%）	69.1487

(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) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 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	60,850,902	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2017 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	60,850,902	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：2017 年度财务决算报告

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	60,850,902	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2017 年度利润分配预案

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	60,850,902	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2017 年年度报告及摘要

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	60,850,902	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案

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	60,850,902	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于董事、监事 2017 年度薪酬方案的议案

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	60,850,902	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：2018 年限制性股票激励计划（草案）

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	60,849,902	99.9983	1,000	0.0017	0	0.0000

9、 议案名称：2018 年限制性股票激励计划考核实施办法

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	60,849,902	99.9983	1,000	0.0017	0	0.0000

10、 议案名称：2018 年限制性股票激励计划激励人员名单

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	59,515,416	97.8053	1,015,963	1.6695	319,523	0.5252

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案

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	60,849,902	99.9983	1,000	0.0017	0	0.0000

(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(%)
4	2017 年度利润分配预案	26,109,288	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案	26,109,288	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于董事、监事 2017 年度薪酬方案的议案	26,109,288	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	2018 年限制性股票激励计划(草案)	26,108,288	99.9961	1,000	0.0039	0	0.0000
9	2018 年限制性股票激励计划考核实施办法	26,108,288	99.9961	1,000	0.0039	0	0.0000
10	2018 年限制性股票激励计划激励人员名单	24,773,802	94.8850	1,015,963	3.8911	319,523	1.2239
11	关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案	26,108,288	99.9961	1,000	0.0039	0	0.0000

### (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 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11；
- 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：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

### 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5月19日