证券代码：600629　　证券简称：华建集团　　公告编号：2020-043

华东建筑集团股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年6月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、　召开会议的基本情况

(一)　股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)　股东大会召集人：董事会

(三)　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)　现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 6 月 29 日　14 点 00 分
召开地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 29 日

至 2020 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2020 年度财务预算报告》的议案	√
5	关于《2019 年度利润分配预案》的议案	√
6	关于《2019 年年度报告》及摘要的议案	√
7	关于 2020 年度银行综合授信额度的议案	√
8	关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案	√
9	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
10	关于使用部分募集资金补充流动资金的议案	√
11	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的	√

	议案	
12	关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案	√
13	关于 2019 年度募集资金存放及使用情况报告的议案	√
14	关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案	√
15	关于修订公司章程的议案	√

另外：《2019 年度独立董事述职报告》将向股东大会通报。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第九届董事会第四十四次会议、公司第九届监事会第二十九次会议审议通过，相关议案披露于 2020 年 4 月 30 日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。

2、 特别决议议案：15

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11、13、14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：上海现代建筑设计（集团）有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600629	华建集团	2020/6/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1.符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书详见附件）
2.登记时间：2020年6月19日上午9时至下午4时。
3.登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），上海立信维一软件有限公司。
轨道交通：轨道交通2、11号线江苏路站4号口出
公路交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825

路、138 路、71 路、925 路
联系电话：021-52383315
联系传真：021-52383305
联系人：欧阳小姐

六、 其他事项

1、参加股东大会会议人员食宿、交通等费用自理
2、本公司联系方式：联系人：谢俊士（证券事务代表）
联系电话：021－62464018
电子邮箱：IR@arcplus.com.cn

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 6 日

附件 1：授权委托书

- *报备文件*

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

华东建筑集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 29 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2019 年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2020 年度财务预算报告》的议案			
5	关于《2019 年度利润分配预案》的议案			
6	关于《2019 年年度报告》及摘要的议案			
7	关于 2020 年度银行综合授信额度的议案			
8	关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案			
9	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
10	关于使用部分募集资金补充流动资金的议案			
11	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
12	关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案			
13	关于 2019 年度募集资金存放及使用情况报告的议案			
14	关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案			
15	关于修订公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。