

证券代码：600502

证券简称：安徽建工

公告编号：2022-057

安徽建工集团股份有限公司

2022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：2022年5月23日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	628,604,610
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（%）	36.5221

(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，会议由公司董事长赵时运先生主持。

(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7人，出席7人；

2、 公司在任监事5人，出席4人，监事贺磊先生因工作原因未能出席；

3、 公司董事会秘书、副总经理黄代先生出席会议，副总经理孙学军先生、财务总监徐亮先生、邢应梅女士、副总经理张键先生、副总经理朱忠明先生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：关于公司参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园片区开发项目投标暨关联交易的议案

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	72,339,448	99.9999	44	0.0001	0	0.0000

关联股东安徽建工集团控股有限公司持有本公司的 556,265,118 股股份，回避了本议案的表决。

2、议案名称：关于设立肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案

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	72,339,448	99.9999	44	0.0001	0	0.0000

关联股东安徽建工集团控股有限公司持有本公司的 556,265,118 股股份，回避了本议案的表决。

3、议案名称：关于设立肥西安建叁号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案

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	72,339,448	99.9999	44	0.0001	0	0.0000

关联股东安徽建工集团控股有限公司持有本公司的 556,265,118 股股份，回避了本议案的表决。

4、议案名称：关于吸收合并交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案（新）

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	72,339,448	99.9999	44	0.0001	0	0.0000

关联股东安徽建工集团控股有限公司持有本公司的 556,265,118 股股份，回避了本议案的表决。

5、议案名称：关于修订《公司章程》的议案（新）

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	628,604,566	99.9999	44	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案

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	628,604,566	99.9999	44	0.0001	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 (%)
1	关于公司参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园片区开发项目投标暨关联交易的议案	72,339,448	99.9999	44	0.0001	0	0.0000
2	关于设立肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案	72,339,448	99.9999	44	0.0001	0	0.0000
3	关于设立肥西安建叁号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案	72,339,448	99.9999	44	0.0001	0	0.0000

4	关于吸收合并交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案(新)	72,339,448	99.9999	44	0.0001	0	0.0000
---	--	------------	---------	----	--------	---	--------

(三) 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。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告

四、 备查文件目录

1、 安徽建工 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、 安徽天禾律师事务所关于安徽建工 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

安徽建工集团股份有限公司

2022 年 5 月 24 日