**证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2020-057**

**安徽省交通建设股份有限公司**

**2020年第二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

# 会议召开和出席情况

## 股东大会召开的时间：2020年8月7日

## 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

## 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 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 319,072,390 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 63.9423 |

## 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。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡先宽先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

## 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人，其中董事俞红华、李强以通讯方式参加会议；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书曹振明先生出席会议。

# 议案审议情况

## 非累积投票议案

### 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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 | 319,070,890 | 99.9995 | 1,500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

### 2.00议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01议案名称：发行股票种类和面值

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 | 319,070,890 | 99.9995 | 1,500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

### 2.02议案名称：发行方式和发行时间

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 | 319,070,890 | 99.9995 | 1,500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

### 2.03议案名称：发行对象及认购方式

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 | 319,070,890 | 99.9995 | 1,500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

### 2.04议案名称：定价基准日、发行价格与定价原则

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 | 319,070,890 | 99.9995 | 1,500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

### 2.05议案名称：发行数量

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 | 319,070,890 | 99.9995 | 1,500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

### 2.06议案名称：限售期

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 | 319,070,890 | 99.9995 | 1,500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

### 2.07议案名称：募集资金规模和用途

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 | 319,070,890 | 99.9995 | 1,500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

### 2.08议案名称：未分配利润的安排

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 | 319,070,890 | 99.9995 | 1,500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

### 2.09议案名称：上市地点

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 | 319,070,890 | 99.9995 | 1,500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

### 2.10议案名称：本次发行决议有效期

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 | 319,070,890 | 99.9995 | 1,500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

### 3、议案名称：《关于公司非公开发行股票预案的议案》

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 | 319,070,890 | 99.9995 | 1,500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

### 议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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 | 319,070,890 | 99.9995 | 1,500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

### 议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

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 | 319,070,890 | 99.9995 | 1,500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

### 议案名称：《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

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 | 319,070,890 | 99.9995 | 1,500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

### 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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 | 319,070,890 | 99.9995 | 1,500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

### 议案名称：《关于未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》

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 | 319,070,890 | 99.9995 | 1,500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

### 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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 | 319,070,890 | 99.9995 | 1,500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

## 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 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 36,607,600 | 99.9959 | 1,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
| 2.00 | 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 | 36,607,600 | 99.9959 | 1,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 发行股票种类和面值 | 36,607,600 | 99.9959 | 1,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 36,607,600 | 99.9959 | 1,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 36,607,600 | 99.9959 | 1,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格与定价原则 | 36,607,600 | 99.9959 | 1,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 发行数量 | 36,607,600 | 99.9959 | 1,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 限售期 | 36,607,600 | 99.9959 | 1,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 募集资金规模和用途 | 36,607,600 | 99.9959 | 1,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 未分配利润的安排 | 36,607,600 | 99.9959 | 1,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
| 2.09 | 上市地点 | 36,607,600 | 99.9959 | 1,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
| 2.10 | 本次发行决议有效期 | 36,607,600 | 99.9959 | 1,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 | 36,607,600 | 99.9959 | 1,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 36,607,600 | 99.9959 | 1,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 | 36,607,600 | 99.9959 | 1,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 | 36,607,600 | 99.9959 | 1,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | 36,607,600 | 99.9959 | 1,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》 | 36,607,600 | 99.9959 | 1,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | 36,607,600 | 99.9959 | 1,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |

## 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为特别决议，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过。

2、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决。

# 律师见证情况

## 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：曹禹、洪嘉玉

## 律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

# 备查文件目录

## 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；

## 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

## 本所要求的其他文件。

安徽省交通建设股份有限公司

 2020年8月8日