

证券代码:600643 证券简称:爱建股份 公告编号:临2013-008

上海爱建股份有限公司

2013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。

重要提示：

●本次股东大会没有否决提案的情况。

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点：

上海爱建股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月30日上午9:30在上海市宛平南路857号(上海市宛平剧院)召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例例如下：

出席会议的股东和代理人人数	112人
所持有表决权的股份总数(股)	312,909,416
占公司表决权股份总数的比例(%)	28.3050%

(三)本次临时股东大会采用现场投票表决方式。

本次临时股东大会由公司董事会召集,范进主持。

本次临时股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合法律、法规、规则和公司章程的规定。

四、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次临时股东大会。

二、议案审议情况

上海爱建股份有限公司2013年第一次临时股东大会各项议案的表决情况包括同意、反对和弃权的具体情况以及占出席股东大会有表决权股份总数的比例)如下：

(单位:股)

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
1	《(上海爱建股份有限公司章程)修正案》	312,621,824	99.9080%	7,840	0.0025%	279,952	0.0895%	通过
2	《关于第五届监事会监事候选人选举的议案》	312,423,879	99.8448%	205,385	0.0656%	280,152	0.0896%	通过

三、审议通过了《推选范进先生为公司第六届董事会董事长》,同意:

推选范进先生为公司第六届董事会董事长。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

二、审议通过了《聘任公司第六届董事会各专门委员会》,同意:

1、公司第六届董事会战略委员会委员为:

范进、杨德红、汪宗熙、季晓东、赵宇祥、朱仲群,范进为主任委员。

2、公司第六届董事会审计委员会委员为:

徐志炯、赵宇祥、陈刚,徐志炯为主任委员。

3、公司第六届董事会提名及薪酬与考核委员会委员为:

沈重英、徐志炯、范进,沈重英为主任委员。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

特此公告。

我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

上海爱建股份有限公司2013年第一次临时股东大会各项议案的表决情况包括同意、反对和弃权的具体情况以及占出席股东大会有表决权股份总数的比例)如下：

(单位:股)

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
1	《(上海爱建股份有限公司章程)修正案》	312,621,824	99.9080%	7,840	0.0025%	279,952	0.0895%	通过
2	《关于第五届监事会监事候选人选举的议案》	312,423,879	99.8448%	205,385	0.0656%	280,152	0.0896%	通过

三、审议通过了《推选范进先生为公司第六届监事会主席》,同意:

推选范进先生为公司第六届监事会主席。

表决结果:同意6票,反对:0票,弃权:0票

特此公告。

我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

上海爱建股份有限公司2013年第一次临时股东大会各项议案的表决情况包括同意、反对和弃权的具体情况以及占出席股东大会有表决权股份总数的比例)如下：

(单位:股)

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
1	《(上海爱建股份有限公司章程)修正案》	312,621,824	99.9080%	7,840	0.0025%	279,952	0.0895%	通过
2	《关于第五届监事会监事候选人选举的议案》	312,423,879	99.8448%	205,385	0.0656%	280,152	0.0896%	通过

三、审议通过了《推选范进先生为公司第六届监事会主席》,同意:

推选范进先生为公司第六届监事会主席。

表决结果:同意6票,反对:0票,弃权:0票

特此公告。

我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

上海爱建股份有限公司2013年第一次临时股东大会各项议案的表决情况包括同意、反对和弃权的具体情况以及占出席股东大会有表决权股份总数的比例)如下：

(单位:股)

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
1	《(上海爱建股份有限公司章程)修正案》	312,621,824	99.9080%	7,840	0.0025%	279,952	0.0895%	通过
2	《关于第五届监事会监事候选人选举的议案》	312,423,879	99.8448%	205,385	0.0656%	280,152	0.0896%	通过

三、审议通过了《推选范进先生为公司第六届监事会主席》,同意:

推选范进先生为公司第六届监事会主席。

表决结果:同意6票,反对:0票,弃权:0票

特此公告。

我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

上海爱建股份有限公司2013年第一次临时股东大会各项议案的表决情况包括同意、反对和弃权的具体情况以及占出席股东大会有表决权股份总数的比例)如下：

(单位:股)

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
1	《(上海爱建股份有限公司章程)修正案》	312,621,824	99.9080%	7,840	0.0025%	279,952	0.0895%	通过
2	《关于第五届监事会监事候选人选举的议案》	312,423,879	99.8448%	205,385	0.0656%	280,152	0.0896%	通过

三、审议通过了《推选范进先生为公司第六届监事会主席》,同意:

推选范进先生为公司第六届监事会主席。

表决结果:同意6票,反对:0票,弃权:0票

特此公告。

我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

上海爱建股份有限公司2013年第一次临时股东大会各项议案的表决情况包括同意、反对和弃权的具体情况以及占出席股东大会有表决权股份总数的比例)如下：

(单位:股)

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
1	《(上海爱建股份有限公司章程)修正案》	312,621,824	99.9080%	7,840	0.0025%	279,952	0.0895%	通过
2	《关于第五届监事会监事候选人选举的议案》	312,423,879	99.8448%	205,385	0.0656%	280,152	0.0896%	通过

三、审议通过了《推选范进先生为公司第六届监事会主席》,同意:

推选范进先生为公司第六届监事会主席。

表决结果:同意6票,反对:0票,弃权:0票

特此公告。

我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

上海爱建股份有限公司2013年第一次临时股东大会各项议案的表决情况包括同意、反对和弃权的具体情况以及占出席股东大会有表决权股份总数的比例)如下：

(单位:股)

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
1	《(上海爱建股份有限公司章程)修正案》	312,621,824	99.9080%	7,840	0.0025%	279,952	0.0895%	通过
2	《关于第五届监事会监事候选人选举的议案》	312,423,879	99.8448%	205,385	0.0656%	280,152	0.0896%	通过

三、审议通过了《推选范进先生为公司第六届监事会主席》,同意:

推选范进先生为公司第六届监事会主席。

表决结果:同意6票,反对:0票