

腾达建设集团股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

证券代码:600512 证券简称:腾达建设 公告编号:2019-020

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:

●本公司不存在否决议案:无

●会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2019年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室

(三) 其他情况:

出席会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

1.出席会的股东和代理人人数	25
2.出席会的股东所持表决权股份数(股)	250,569,639
3.出席会的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	15.6710

(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。

本次股东大会由董事长召集、会议由公司董事林忠富先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事人、出席人6人,董事人小林,独立董事吴非因公出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书出席本次会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

1. 非累积投票议案

1. 议案名称:《2018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	249,664,439	99.6403	901,300	0.3597	0	0.0000

2.

议案名称:《2018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	249,664,439	99.6403	901,300	0.3597	0	0.0000

3.

议案名称:《2018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	249,664,439	99.6403	901,300	0.3597	0	0.0000

4.

议案名称:《2018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	249,664,439	99.6403	901,300	0.3597	0	0.0000

5.

议案名称:《关于董事、监事、高级管理人员2019年度报酬和激励考核的议案》

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	249,664,439	99.6403	901,300	0.3597	0	0.0000

6.

议案名称:《关于续聘审计机构的议案》

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	249,664,439	99.6403	901,300	0.3597	0	0.0000

7.

议案名称:《2018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	249,664,439	99.6403	901,300	0.3597	0	0.0000

8.

议案名称:《2018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	249,664,439	99.6403	901,300	0.3597	0	0.0000

9.

议案名称:《2018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	249,664,439	99.6403	901,300	0.3597	0	0.0000

10.

议案名称:《关于续聘审计机构的议案》

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	249,664,439	99.6403	901,300	0.3597	0	0.0000

11.

议案名称:《2018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	249,664,439	99.6403	901,300	0.3597	0	0.0000

12.

议案名称:《2018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	249,664,439	99.6403	901,300	0.3597	0	0.0000

13.