

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2021-095
安徽建工集团股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

●本次会议否决否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开的时间:2021年12月24日

(二) 会议召开地点:合肥市安建国际大厦29楼会议室

(三)出席会议的股东和表决权股东及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(代理人)人数	20
2.出席会议的股东和表决权股东占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.8729%
3.出席会议的股东和表决权股东持有表决权股份总数的比例(%)	36.4787%

(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) 董事会、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事戴良军先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事5人,出席5人;

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、首席信息官吴红星先生、财务总监徐正军先生、副总经理邢梅女士、副总经理张健先生、副总经理朱忠明先生及安徽天禾律师事务所王明月律师和尹律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于控股子公司申请发行债务融资工具的议案

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	626,474,839	99.79%	1,232,461	0.19%	150,000	0.02%

3.议案名称:关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案(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	627,207,419	99.89%	499,880	0.07%	150,000	0.04%

4.议案名称:关于设立安徽建工肥西私募股权投资基金1号合伙企业(有限合伙)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	71,346,321	99.64%	251,860	0.35%	0	0.00%

关联股东安徽建工集团控股有限公司持有本公司的566,265,118股股份,回避了本议案的表决。

5.议案名称:关于设立安徽建工肥西私募股权投资基金1号合伙企业(有限合伙)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	71,346,321	99.64%	251,860	0.35%	0	0.00%

关联股东安徽建工集团控股有限公司持有本公司的566,265,118股股份,回避了本议案的表决。

(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	关于控股子公司申请发行债务融资工具的议案	70,209,721	98.06%	1,232,460	1.72%	150,000	0.20%
2	关于引进战略投资者安徽省建工集团有限公司增资扩股的议案	70,942,301	99.69%	499,880	0.69%	150,000	0.20%
3	关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案(新)	70,025,171	97.81%	1,567,010	2.18%	0	0.00%
4	关于设立安徽建工肥西私募股权投资基金1号合伙企业(有限合伙)的议案	71,346,321	99.64%	251,860	0.35%	0	0.00%

(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:

本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。本公司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。

四、备查文件目录

1、安徽建工2021年第四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2021年第四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 2021年12月25日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2021-096
安徽建工集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司于2021年12月24日在合肥市长江中路29楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事戴良军先生以通讯方式出席,公司全体监事和高管列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议议程情况

经与会董事书面表决,会议审议通过如下决议:

(一)审议通过了《关于投资设立安徽建工路桥工程有限公司的议案》,同意本公司控股子公司安徽建工路桥工程有限公司出资1,000万元(占注册资本的100%)在合肥市庐江县设立“安徽建工路桥工程有限公司”(暂定名),开展相关工程施工业务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(二)审议通过了《关于收购投资设立安徽建工三建建筑工程有限公司的议案》,同意本公司控股子公司安徽建工三建建筑工程有限公司分别向安徽建工三建建筑工程有限公司(注册资本7000万元)增资至10,060万元增至30,000万元,本公司和湖南国华有资本投资管理有限公司分别向安徽建工三建建筑工程有限公司持有其50%股权,增资完成后,该子公司更名为“安徽建工三建建筑工程有限公司”(暂定名)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(三)审议通过了《关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案(新)

会议同意:通过

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会 2021年12月25日

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2021-125
恒逸石化股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月24日采用现场与网络投票相结合的方式召开了2021年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议并通过了相关的议案,现将有关事项公告如下:

一、会议召开和出席情况

1.现场会议时间:2021年12月24日(星期三)下午14:30。

2.网络投票时间:2021年12月24日 9:15—29:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月24日9:15—2021年12月24日15:00。

(二)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(三)现场会议召开地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。

(四)召集人:公司董事会。

(五)会议主持人:公司董事长邱奕博先生。

(六)本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,召集人的资格合法有效。

(七)股东出席的总体情况:单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东(以下简称“中小投资者”)及股东授权代表共42人,代表有表决权股份1,939,390,073股,占公司有表决权股份总数的5.92%。

其中:出席现场会议的股东(代理人)3人,代表有表决权股份43,027,072股,占公司有表决权股份总额的1.17%;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东(代理人)39人,代表有表决权股份1,896,363,001股,占公司有表决权股份总数的51.73%。

中小股东出席的总体情况:单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东(以下简称“中小投资者”)及股东授权代表共39人,代表有表决权股份282,580,504股,占公司有表决权股份的7.71%。

(八)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席本次会议。

二、议案审议表决情况

1.议案名称:关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案

会议通过:通过

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

2.议案名称:关于设立安徽建工肥西私募股权投资基金1号合伙企业(有限合伙)的议案

会议通过:通过