证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024048

合肥城建发展股份有限公司
2023 年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会于 2024 年
4 月 25 日发出会议通知。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）15:00；
网络投票时间：2024 年 5 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月
17 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座十四楼会
议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长宋德润先生
6、本次会议通知及相关文件刊登在 2024 年 4 月 25 日的《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 13 名，代表有效表决权股份总数为
478,239,277 股，占公司股份总数的 59.5349%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 6 人，代表有效表决权股份总数为
476,933,842 股，占公司股份总数的 59.3724%。
（2）通过网络投票的股东共 7 人，代表有效表决权股份总数为 1,305,435 股，
占公司股份总数的 0.1625%。
2、中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计 7 人，代表有效表决权股份总数为
1,305,435 股，占公司股份总数的 0.1625%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 0 人，代表有效表决权股份总数为 0 股。
（2）通过网络投票的中小股东 7 人，代表有效表决权股份总数为 1,305,435 股，
占公司股份总数的 0.1625%。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所
方娟律师、杨军律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票
表决。
（二）本次股东大会形成
股东大Ջ∮萀股Ѐ股东大Ջ∮萀㜀
（一）本次股东大会采、䆒ዱऑ儢摥䀃洐Ⲁ餀秀ꊃ洐勑暱먂쭍小　껫ᄒ∸邐　公司董事、监事䠣쵗ዱऑآ✠退ⱀ䯀ⱐ
提案审议�敮ⵕ匀以上股份的股东以外的涃敮ⵕ匀

39,300；弃权 0 股。
3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 478,199,977 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9918%；反对 39,300 股；弃权 0 股；回避 0 股。其中，中小股东投票结果：同意
1,266,135 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.9895%；反对
39,300；弃权 0 股。
4、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 478,200,177 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9918%；反对 39,100 股；弃权 0 股；回避 0 股。其中，中小股东投票结果：同意
1,266,335 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.0048%；反对
39,100；弃权 0 股。
5、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 478,199,977 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9918%；反对 39,300 股；弃权 0 股；回避 0 股。其中，中小股东投票结果：同意
1,266,135 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.9895%；反对
39,300；弃权 0 股。
6、审议通过《公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；
表决结果：同意 478,015,756 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9918%；反对 39,300 股；弃权 0 股；回避 184,221 股。其中，中小股东投票结果：
同意 1,266,135 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.9895%；反
对 39,300；弃权 0 股。
7、审议通过《公司监事 2023 年度薪酬的议案》；
表决结果：同意 478,131,915 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 58,900 股；弃权 0 股；回避 48,462 股。其中，中小股东投票结果：
同意 1,246,535 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.4881%；反
对 58,900；弃权 0 股。
8、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：同意 478,199,977 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9918%；反对 39,300 股；弃权 0 股；回避 0 股。其中，中小股东投票结果：同意
1,266,135 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.9895%；反对
39,300；弃权 0 股。

9、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 478,199,977 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9918%；反对 39,300 股；弃权 0 股；回避 0 股。其中，中小股东投票结果：同意
1,266,135 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.9895%；反对
39,300；弃权 0 股。
10、审议通过《关于 2024 年度融资计划的议案》；
表决结果：同意 478,180,377 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 58,900 股；弃权 0 股；回避 0 股。其中，中小股东投票结果：同意
1,246,535 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.4881%；反对
58,900；弃权 0 股。
11、审议通过《关于 2024 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 181,623,321 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9676%；反对 58,900 股；弃权 0 股；回避 296,557,056 股。其中，中小股东投票
结果：同意1,246,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4881%；
反对 58,900；弃权 0 股。
12、审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》；
表决结果：同意 478,180,377 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 58,900 股；弃权 0 股；回避 0 股。其中，中小股东投票结果：同意
1,246,535 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.4881%；反对
58,900；弃权 0 股。
13、审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议
案》；
表决结果：同意 478,180,377 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 58,900 股；弃权 0 股；回避 0 股。其中，中小股东投票结果：同意
1,246,535 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.4881%；反对
58,900；弃权 0 股。
14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案》；
表决结果：同意 478,180,377 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 58,900 股；弃权 0 股；回避 0 股。其中，中小股东投票结果：同意
1,246,535 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.4881%；反对

58,900；弃权 0 股。
15、审议通过《关于增加指定信息披露媒体的议案》；