证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2018021

合肥城建发展股份有限公司
2017 年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”）2017 年年度股东大会于 2018
年 3 月 30 日发出会议通知。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月25日（星期五）15:30；
网络投票时间：2018 年 5 月 24 日 15:00—2018 年 5 月 25 日 15:00，其中：①
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 5 月 25 日上午 9:30
—11:30，下午 13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2018 年 5 月 24 日 15:00—2018 年 5 月 25 日 15:00。
2、现场会议召开地点：
日15:00

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 16 名，代表有效表决权股份总数为
188,363,397 股，占公司股份总数的 58.8452%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 15 人，代表有效表决权股份总数为
188,328,397 股，占公司股份总数 58.8342%。
（2）通过网络投票的股东共 1 人，代表有效表决权股份总数为 35,000 股，占
公司股份总数的 0.0109％。
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 5 人，代表有效表决权股份总数为
1,958,000 股，占公司股份总数的 0.6117％。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 4 人，代表有效表决权股份总数为 1,923,000 股，
占公司股份总数的 0.6007%。
（2）通过网络投票的中小股东 1 人，代表有效表决权股份总数为 35,000 股，
占公司股份总数的 0.0109％。
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
束晓俊律师、夏旭东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）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 188,363,397 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中，
中小股东投票结果：同意 1,958,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0，弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。

2、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 188,363,397 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中，
中小股东投票结果：同意 1,958,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0，弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
3、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 188,363,397 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中，
中小股东投票结果：同意 1,958,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0，弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
4、审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》。
表决结果：同意 188,363,397 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中，
中小股东投票结果：同意 1,958,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0，弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
5、审议通过《公司 2017 年年度报告》及摘要。
表决结果：同意 188,363,397 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中，
中小股东投票结果：同意 1,958,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0，弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0%。
6、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 188,363,397 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中，
中小股东投票结果：同意 1,958,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0，弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
7、审议通过《关于 2018 年度银行借款计划的议案》。
表决结果：同意 188,363,397 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中，
中小股东投票结果：同意 1,958,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0，弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
8、审议通过《关于 2018 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》。
表决结果：同意3,015,237股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；回避
185,348,160 股。其中，中小股东投票结果：同意 1,958,000 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
9、审议通过《关于 2018 年度担保计划的议案》。
表决结果：同意 188,363,397 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中，
中小股东投票结果：同意 1,958,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0，弃权 0