证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021043

合肥城建发展股份有限公司
2020 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”）2020 年年度股东大会于 2021
年 4 月 21 日发出会议通知。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年5月28日（星期五）15:00；
网络投票时间：2021 年 5 月 28 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：2021 年 5 月
28 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：2021 年 5 月 28 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：董事长王晓毅先生
6、本次会议通知及相关文件刊登在 2021 年 4 月 21 日的《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。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 26 名，代表有效表决权股份总数为
478,070,842 股，占公司股份总数的 59.5140%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 11 人，代表有效表决权股份总数为
477,890,042 股，占公司股份总数的 59.4915%。
（2）通过网络投票的股东共 15 人，代表有效表决权股份总数为 180,800 股，
占公司股份总数的 0.0225%。
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16人，代表有效表决权股份总数为182,200
股，占公司股份总数的 0.0227%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 1 人，代表有效表决权股份总数为 1,400 股，占
公司股份总数的 0.0002%。
（2）通过网络投票的中小股东 15 人，代表有效表决权股份总数为 180,800 股，
占公司股份总数的 0.0225%。
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、方娟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 2020 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 477,906,642 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9657%；反对 164,200 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 18,000
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.8793%；反对 164,200 股；弃
权 0 股。

2、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 477,906,642 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9657%；反对 164,200 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 18,000
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.8793%；反对 164,200 股；弃
权 0 股。
3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 477,906,642 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9657%；反对 164,200 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 18,000
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.8793%；反对 164,200 股；弃
权 0 股。
4、审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》。
表决结果：同意 477,906,642 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9657%；反对 164,200 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 18,000
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.8793%；反对 164,200 股；弃
权 0 股。
5、审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 477,906,642 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9657%；反对 164,200 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 18,000
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.8793%；反对 164,200 股；弃
权 0 股。
6、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 477,906,642 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9657%；反对 164,200 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 18,000
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.8793%；反对 164,200 股；弃
权 0 股。
7、审议通过《关于 2021 年度银行借款计划的议案》。
表决结果：同意 477,906,642 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9657%；反对 164,200 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 18,000
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.8793%；反对 164,200 股；弃
权 0 股。
8、审议通过《关于 2021 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 181,349,586 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9095%；反对 164,200 股；弃权 0 股；回避 296,557,056 股。其中，中小股东投
票结果：同意 18,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.8793%；
反对 164,200 股；弃权 0 股。 9、审议通过《关于 2021 年度担保计划的议案》。
表决结果：同意 477,902,542 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9648%；反对 168,300 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 13,900 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.6290%；反对 168,300 股；弃权 0
股。
10、审议通过《关于 2021 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 477,903,942 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9648%；反对 166,900 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 15,300 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.3974%；反对 166,900 股；弃权 0
股。
11、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。
表决结果：同意 477,902,742 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9648%；反对 168,100 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 14,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.7387%；反对 168,100 股；弃权 0 股。
12、审议通过《关于<2020 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 477,906,642 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9657%；反对 164,200 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 18,000
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.8793%；反对 164,200 股；弃权 0 股。 五、   、텅  >•w1_˜8#Ñ¹)R0SÿI)_ô9i·i‹ÅÐË•A™XC	–Ã)Y)P™�‚ƒ‚0PDÁˆcm@

六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

 合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十八日