

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、会议召开情况
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、会议召开时间

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。

三、会议召开时间

网络会议召开时间:2021 年 5 月 28 日(星期五)15:00;

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。

四、会议召开地点

1. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

2. 召集人:公司董事会。

3. 现场会议主持人:董事长王晓毅先生。

4. 召集人:公司董事会。

5. 本次会议审议事项及相关资料刊登在 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、法规和规范性文件的规定。

五、会议出席情况

1. 股东出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共 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 99.9657%;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 477,800,042 股,占公司股份总数的 99.9495%;

(2)通过网络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 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%。

3. 股东及授权担任公司董事、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。

4. 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陈俊律师、方娟律师出席了本次会议。

六、会议表决情况

(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)本次会议表决情况如下:

1. 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》;

2. 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》;

3. 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》;

4. 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》;

5. 审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》;

6. 审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》;

7. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

8. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

9. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

10. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

11. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

12. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

13. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

14. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

15. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

16. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

17. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

18. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

19. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

20. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

21. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

22. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

23. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

24. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

25. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

26. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

27. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

28. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

29. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

30. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

31. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

32. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

33. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

34. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

35. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

36. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

37. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

38. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

39. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

40. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

41. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

42. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

43. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

44. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

45. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

46. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

47. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

48. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

49. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

50. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

51. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

52. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

53. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

54. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

55. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

56. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

57. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

58. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

59. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

60. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

61. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

62. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

63. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

64. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

65. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

66. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

67. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

股份总数的 9.9793%;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》;

3. 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》;

4. 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》;

5. 审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》;

6. 审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》;

7. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

8. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

9. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

10. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

11. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

12. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

13. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

14. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

15. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

16. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

17. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

18. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

19. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

20. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

21. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

22. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

23. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

24. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

25. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

26. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

27. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

28. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

29. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

30. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

31. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

32. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

33. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

34. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

35. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

36. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

37. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

38. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

39. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

40. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

41. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

42. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

43. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

44. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

45. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

46. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

47. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

48. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

49. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

50. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

51. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

52. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

53. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

54. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

55. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

56. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

57. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

58. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

59. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

60. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

61. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

62. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

63. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

64. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

65. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

66. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

67. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

68. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

69. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

70. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

71. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

72. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

73. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

74. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

75. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

76. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

77. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

78. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

79. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

80. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

81. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

82. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

83. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

84. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

85. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

86. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

87. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

88. 审议通过《公司 2020 年度募集资金使用专项报告》;

89. 审议通过《公司 2020 年度关联交易报告》;

90. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》;

91. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

92. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

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

安徽承义律师事务所
关于合肥城建发展股份有限公司
召开 2020 年度股东大会的法律意见书

(2021)承义法字第 00098 号

致:合肥城建发展股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规

及《安徽承义律师事务所(以下简称“本所”)与合肥城建发展股份有限公司(以下简称“合肥建

发”)签订的《聘请法律意见书》,本所律师(以下简称“本所”)受合肥建发 2020 年度股东大会(以下

简称“本次会议”)的委托,就本次会议的召集、召开程序

发表法律意见。本所律师(以下简称“本所”)受合肥建发 2020 年度股东大会(以下

简称“本次会议”)的委托,就本次会议的召集、召开程序

发表法律意见。本所律师(以下简称“本所”)受合肥建发 2020 年度股东大会(以下

简称“本次会议”)的委托,就本次会议的召集、召开程序

发表法律意见。本所律师(以下简称“本所”)受合肥建发 2020 年度股东大会(以下

简称“本次会议”)的委托,就本次会议的召集、召开程序

发表法律意见。本所律师(以下简称“本所”)受合肥建发 2020 年度股东大会(以下

简称“本次会议”)的委托,就本次会议的召集、召开程序

发表法律意见。本所律师(以下简称“本所”)受合肥建发 2020 年度股东大会(以下

简称“本次会议”)的委托,就本次会议的召集、召开程序

发表法律意见。本所律师(以下简称“本所”)受合肥建发 2020 年度股东大会(以下

简称“本次会议”)的委托,就本次会议的召集、召开程序

发表法律意见。本所律师(以下简称“本所”)受合肥建发 2020 年度股东大会(以下

简称“本次会议”)的委托,就本次会议的召集、召开程序

发表法律意见。本所律师(以下简称“本所”)受合肥建发 2020 年度股东大会(以下

简称“本次会议”)的委托,就本次会议的召集、召开程序

发表法律意见。本所律师(以下简称“本所”)受合肥建发 2020 年度股东大会(以下

简称“本次会议”)的委托,就本次会议的召集、召开程序

发表法律意见。本所律师(以下简称“本所”)受合肥建发 2020 年度股东大会(以下

简称“本次会议”)的委托,就本次会议的召集、召开程序

发表法律意见。本所律师(以下简称“本所”)受合肥建发 2020 年度股东大会(以下

简称“本次会议”)的委托,就本次会议的召集、召开程序

发表法律意见。本所律师(以下简称“本所”)受合肥建发 2020 年度股东大会(以下

简称“本次会议”)的委托,就本次会议的召集、召开程序

发表法律意见。本所律师(以下简称“本所”)受合肥建发 2020 年度股东大会(以下

简称“本次会议”)的委托,就本次会议的召集、召开程序

发表法律意见。本所律师(以下简称“本所”)受合肥建发 2020 年度股东大会(以下

简称“本次会议”)的委托,就本次会议的召集、召开程序

发表法律意见。本所律师(以下简称“本所”)受合肥建发 2020 年度股东大会(以下

简称“本次会议”)的委托,就本次会议的召集、召开程序

发表法律意见。本所律师(以下简称“本所”)受合肥建发 2020 年度股东大会(以下

简称“本次会议”)的委托,就本次会议的召集、召开程序

发表法律意见。本所律师(以下简称“本所”)受合肥建发 2020 年度股东大会(以下

简称“本次会议”)的委托,就本次会议的召集、召开程序

发表法律意见。本所律师(以下简称“本所”)受合肥建发 2020 年度股东大会(以下

简称“本次会议”)的委托,就本次会议的召集、召开程序