

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2021-078

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2021年9月17日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州市滨河路1979号建研院北一楼培训教室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	124,743,281
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.8879

- (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。

本次大会由公司董事会召集，公司董事长吴小翔先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、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，董事丁整伟因工作安排原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾小平因工作安排原因未能出席；
- 3、公司其他高级管理人员和董事会秘书列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2021 年股票期权激励计划（草案）

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	124,741,881	99.9988	1,400	0.0012	0	0.0000

- 2、议案名称：2021 年股票期权激励计划实施考核办法

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	124,741,881	99.9988	1,400	0.0012	0	0.0000

- 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案

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	124,741,881	99.9988	1,400	0.0012	0	0.0000

4、议案名称：关于变更经营范围暨修订公司章程部分条款的议案

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	124,741,881	99.9988	1,400	0.0012	0	0.0000

(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	2021年股票期权激励计划(草案)	11,252,274	99.9875	1,400	0.0125	0	0.0000
2	2021年股票期权激励计划实施考核办法	11,252,274	99.9875	1,400	0.0125	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案	11,252,274	99.9875	1,400	0.0125	0	0.0000
4	关于变更经营范围暨修订公司章程部分条款的议案	11,252,274	99.9875	1,400	0.0125	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案中对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1、2、3、4；
- 2、本次审议的议案中特殊表决议案为：议案 1、2、3、4；
- 3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏九典律师事务所

律师：董思荣、华文菁

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2021年9月18日