

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2018-002

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议通知、召开和出席情况

《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》已于 2017 年 12 月 21 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2018 年 1 月 5 日（星期五）下午 15:00；网络投票时间为：2018 年 1 月 4 日至 2018 年 1 月 5 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：2018 年 1 月 5 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 1 月 4 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议主持人：董事长蔡永太先生

4、会议召开地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼公司会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 770 人，代表股份 202,004,114 股，占公司股份总数（346,119,096 股）的比例为 58.3626%。其中，现场参与表决的股东及股东授权代表人数为 28 名，代表股份 132,525,047 股，占公司股份总数的比例为 38.2889%；通过网络投票参与表决的股东人数为 742 名，代表股份 69,479,067 股，占公司股份总数的比例为 20.0737%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：

1、审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》；

表决结果：同意 145,568,835 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 72.0623%；反对 54,627,036 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 27.0425%；弃权 1,808,243 股（其中，因未投票默认弃权 1,787,743 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8952%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 37,319,899 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 63.1012%；反对 20,014,790 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 33.8414%；弃权 1,808,243 股（其中，因未投票默认弃权 1,787,743 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.0574%。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城（福州）律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表意见如下：综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决

议；

2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月五日