证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023066

合肥城建发展股份有限公司
2023 年第二次临时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”）2023 年第二次临时股东大会
于 2023 年 9 月 29 日发出会议通知。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2023年10月18日（星期三）15:00；
网络投票时间：2023 年 10 月 18 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：2023 年 10 月
18 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：2023 年 10 月 18 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：董事长宋德润先生
6、本次会议通知及相关文件刊登在 2023 年 9 月 29 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 12 名，代表有效表决权股份总数为
482,928,072 股，占公司股份总数的 60.1186%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 8 人，代表有效表决权股份总数为
476,973,337 股，占公司股份总数的 59.3773%。
（2）通过网络投票的股东共 4 人，代表有效表决权股份总数为 5,954,735 股，
占公司股份总数的 0.7413％。
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 4 人，代表有效表决权股份总数为
5,954,735 股，占公司股份总数的 0.7413％。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 0 人，代表有效表决权股份总数为 0 股。
（2）通过网络投票的中小股东 4 人，代表有效表决权股份总数为 5,954,735 股，
占公司股份总数的 0.7413％。
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《关于投资参与合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 184,986,281 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.2570%；反对 1,384,735 股；弃权 0 股；回避 296,557,056 股。其中，中小股东
投票结果：同意 4,570,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
76.7456％；反对 1,384,735；弃权 0 股。
2、审议通过《关于投资参与合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 301,399,234 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的