

证券代码：600816

证券简称：ST 安信

公告编号：临 2023-063

建元信托股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 6 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市南京东路 505 号上海丽笙精选海仑宾馆四
楼 海潮厅
- (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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,438,162,061
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（%）	65.3989

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司第九届董事会董事长秦恽主持。

本次股东大会表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王岗出席本次会议；总经理（总裁）曾旭、财务总监丛树峰列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

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	6,423,987,011	99.7798	14,175,050	0.2202	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	6,423,987,011	99.7798	14,175,050	0.2202	0	0.0000

3、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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	6,423,987,011	99.7798	14,175,050	0.2202	0	0.0000

4、议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要

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	6,423,987,011	99.7798	14,175,050	0.2202	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	6,423,987,011	99.7798	14,175,050	0.2202	0	0.0000

6、议案名称：关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案

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	6,424,587,011	99.7891	13,575,050	0.2109	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案

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	6,424,248,011	99.7839	13,914,050	0.2161	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构的议案

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	6,424,248,011	99.7839	13,914,050	0.2161	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2023 年度在中国银行开展存款业务暨日常关联交易的议案

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	6,424,587,011	99.7891	13,575,050	0.2109	0	0.0000

本议案涉及的关联股东中国银行股份有限公司未出席且未参与投票表决，因此不涉及回避表决情况

(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 (%)
5	公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	17,133,572	54.7248	14,175,050	45.2752	0	0.0000
6	关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案	17,733,572	56.6412	13,575,050	43.3588	0	0.0000
7	关于续聘立信会计师事务所	17,394,572	55.5584	13,914,050	44.4416	0	0.0000

	(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构的议案						
8	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度内部控制审计机构的议案	17,394,572	55.5584	13,914,050	44.4416	0	0.0000
9	关于公司 2023 年度在中国银行开展存款业务暨日常关联交易的议案	17,733,572	56.6412	13,575,050	43.3588	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9 涉及关联交易，中国银行股份有限公司在过去 12 个月内存在持有上市公司 5%以上股份的情形，为本议案的关联方，其持有公司股票 273,456,896 股。中国银行股份有限公司未出席且未参与投票表决，因此不涉及回避表决情况。

2、2022 年 9 月 1 日，公司披露了《关于收到上海银保监局〈审慎监管强制措施决定书〉的公告》，上海银保监局对公司股东上海国之杰投资发展有限公司（以下简称“国之杰”）采取审慎监管强制措施，限制国之杰参与安信信托经营管理的相关权利，包括股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等（详见公告编号：临 2022-055）。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：张忆南、陈靖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

2023年7月1日