

证券代码：600816

证券简称：建元信托

公告编号：临 2025-013

建元信托股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市黄浦区南京西路 170 号上海国际饭店 9 楼国际厅

（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	404
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,465,133,976
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（%）	65.6729

（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怿先生主持。

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7人，董事唐波先生因其他工作安排未出席本次会议，独立董事吴大器先生因个人原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、副总经理兼董事会秘书王岗先生出席本次会议；总经理曾旭先生、财务总监丛树峰先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称： 公司 2024 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	6,451,640,956	99.7913	12,395,520	0.1917	1,097,500	0.0170

2、 议案名称： 公司 2024 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	6,451,699,856	99.7922	12,337,520	0.1908	1,096,600	0.0170

3、 议案名称： 公司 2024 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	6,451,641,356	99.7913	12,339,920	0.1909	1,152,700	0.0178

4、 议案名称：公司 2024 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	6,451,649,356	99.7914	11,844,420	0.1832	1,640,200	0.0254

5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

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	6,450,937,556	99.7804	12,614,020	0.1951	1,582,400	0.0245

6、 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 2025 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	6,451,581,436	99.7904	12,354,520	0.1911	1,198,020	0.0185

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 2025 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	6,451,590,736	99.7905	12,345,220	0.1910	1,198,020	0.0185

8、 议案名称：关于修订公司《关联交易制度》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	6,418,381,455	99.2769	45,519,301	0.7041	1,233,220	0.0190

（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 2024 年度 利 润 分配预案	44,084,117	75.6412	12,614,020	21.6436	1,582,400	2.7152
6	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 财 务 审 计 机 构 的议案	44,727,997	76.7460	12,354,520	21.1984	1,198,020	2.0556
7	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为	44,737,297	76.7620	12,345,220	21.1824	1,198,020	2.0556

	公 司 2025 年 度 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案						
--	--	--	--	--	--	--	--

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案 5、议案 6、议案 7 已对中小投资者进行了单独计票。

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》《上市公司股东会规则》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

2025 年 5 月 17 日