

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2019-013

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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。

公司第四届董事会第二十四次会议决定于 2019 年 4 月 30 日召开公司 2018 年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 4 月 30 日（周二）下午 15:00；

(2) 网络投票时间为：2019 年 4 月 29 日至 2019 年 4 月 30 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：2019 年 4 月 30 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：2019 年 4 月 29 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议出席对象：

(1)截至 2019 年 4 月 23 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼公司会议室

二、会议审议事项

本次会议将首先听取三位独立董事分别所作的述职报告，其次将逐项审议以下议案：

- 1、《公司 2018 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2018 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2018 年度财务决算报告》；
- 4、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
- 5、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；
- 6、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；
- 7、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；
- 8、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》；
- 9、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

特别说明：

(1) 上述议案中第 9 项议案涉及关联交易事项，关联股东应回避表决。

(2) 根据《公司法》规定，上述第 7、9 项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案将以普通决议方式通过。

(3) 上述议案已经第四届董事会第二十四次会议审议通过，且第 2 项议案经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

(4) 本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2019 年 4 月 26 日（星期五），上午 8：30 至 12：00，下午 14：30 至 17：30。

2、登记地点：厦门市思明区湖滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司证券部。

3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(4)授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托

人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

- 1、本次股东大会会议会期预计为半天。
- 2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
- 3、会务联系方式：

联系人：万樱红 联系电话：0592-2273752

传真：0592-2273752 邮政编码：361004

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

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

二〇一九年四月九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362398。
- 2、投票简称：建研投票。
- 3、投票时间：2019年4月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - (2) 选择公司会议进入投票界面；
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
- 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - (1) 在投票当日，“建研投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100.00
议案 1	《公司 2018 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《公司 2018 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《公司 2018 年度财务决算报告》	3.00
议案 4	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	4.00
议案 5	《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》	5.00
议案 6	《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》	6.00
议案 7	《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》	7.00
议案 8	《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》	8.00
议案 9	《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》	9.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月29日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年4月30日（现场股东大会结束当日）

下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

2018 年年度股东大会

授权委托书

本人作为厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股东，本人持有公司_____股票(均有表决权)。兹因_____原因无法亲自出席公司 2018 年年度股东大会(以下简称“该次会议”)，特委托(先生/女士，以下简称“受托人”)代为出席该次会议，并授权受托人按照下列意思表示行使表决权：

- 一、对该次会议的议事规则均表示同意。
- 二、对该次会议的计票人选、监票人选均表示同意。
- 三、议案明细及表决意见

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司 2018 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2018 年度财务决算报告》			
4	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》			
5	《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》			
6	《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》			
7	《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》			
8	《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》			
9	《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》			

四、除上述授权指示外，本人还委托受托人签署相关的会议文件(包括签到表、会议记录、会议决议)。

五、若受托人违反上述指示行使表决权将被视为越权行为，本人将不予以追认。

六、如果本人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

七、本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至 2018 年年度股东大会结束止。

特此授权！

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： _____

委托人法定代表人（签字）： _____

委托人身份证件号码或营业执照注册号： _____

委托人证券账户： _____

委托人持股数量： _____

受托人（签字）： _____

受托人身份证件号码： _____

签署日期： 年 月 日