

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2025-026

安徽省交通建设股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年5月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月19日 13点30分

召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月19日

至2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2024 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2024 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》	√
5	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于 2025 年度为子公司提供担保预计的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度综合授信额度的议案》	√
9	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√

注：除上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经分别在公司 2025 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

4、

涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：祥源控股集团有限责任公司、俞发祥、黄山市

为众投资管理中心（有限合伙）、俞水祥、黄山市行远投资管理中心（有限合伙）、黄山市启建投资管理中心（有限合伙）、欧阳明、俞红华、沈保山

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603815	交建股份	2025/5/9

- (二)公司董事、监事和高级管理人员。
- (三)公司聘请的律师。
- (四)其他人员

五、 会议登记方法

- (一) 登记时间：2025 年 5 月 10 日 09:30—11:30、14:30—16:00。
- (二) 登记地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室
- (三) 登记办法：
 - 1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于 2025 年 5 月 10 日 16 时前送达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加 2024 年年度股东大会”字样。

六、 其他事项

联系单位（部门）：安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

联系人：林玲

电话：0551—67116520

传真：0551—67126929

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽省交通建设股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 19 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024 年度董事会工作报告的议案》			
2	《2024 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》			
5	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》			
7	《关于 2025 年度为子公司提供担保预计的议案》			
8	《关于公司 2025 年度综合授信额度的议案》			

9	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
---	-------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。