

证券代码：600502

证券简称：安徽建工

公告编号：2025-036

## 安徽建工集团股份有限公司 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05月16日

(二)股东大会召开的地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司会议室

(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	300
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	647,580,285
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（%）	37.7260

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨善斌先生主持。

(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7人，出席7人，其中副董事长、总经理李有贵先生以视频方式出席；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、公司董事会秘书、财务总监刘强先生出席会议，副总经理吴红星先生及安徽

天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《2024 年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	644,915,143	99.5884	1,484,400	0.2292	1,180,742	0.1824

#### 2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	645,328,243	99.6522	900,100	0.1389	1,351,942	0.2089

#### 3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	645,321,643	99.6512	910,100	0.1405	1,348,542	0.2083

#### 4、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	645,303,643	99.6484	907,900	0.1401	1,368,742	0.2115

5、议案名称：2024年度公司财务决算及2025年度财务预算报告

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	644,880,443	99.5830	1,522,300	0.2350	1,177,542	0.1820

6、议案名称：2024年年度利润分配方案

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	646,573,165	99.8444	773,800	0.1194	233,320	0.0362

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案的议案

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	645,579,165	99.6909	790,700	0.1221	1,210,420	0.1870

8、议案名称：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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	635,762,521	98.1750	11,488,244	1.7740	329,520	0.0510

9、议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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	635,765,421	98.1755	10,533,244	1.6265	1,281,620	0.1980

10、议案名称：关于 2025 年度投资计划的议案

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	645,532,365	99.6837	858,700	0.1326	1,189,220	0.1837

11、议案名称：关于 2025 年度综合授信额度的议案

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	644,581,345	99.5369	2,764,420	0.4268	234,520	0.0363

12、 议案名称：关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案

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	636,082,901	98.2245	11,339,364	1.7510	158,020	0.0245

13、 议案名称：关于预计 2025 年度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	93,911,881	97.8845	1,846,600	1.9247	183,020	0.1908

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普 通股股东	551,638,784	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	61,217,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普 通股股东	33,716,562	97.0996	773,800	2.2284	233,320	0.6720
其中：市值 50 万以下普通股 股东	12,716,991	97.5452	202,700	1.5548	117,320	0.9000
市值 50 万以 上普通股股东	20,999,571	96.8316	571,100	2.6334	116,000	0.5350

(三)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 (%)

6	2024 年年度利润分配方案	94,934,381	98.9502	773,800	0.8065	233,320	0.2433
7	关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期利润分配方案的议案	93,940,381	97.9142	790,700	0.8241	1,210,420	1.2617
8	关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	84,123,737	87.6823	11,488,244	11.9742	329,520	0.3435
9	关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	84,126,637	87.6853	10,533,244	10.9788	1,281,620	1.3359
12	关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案	84,444,117	88.0162	11,339,364	11.8190	158,020	0.1648
13	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	93,911,881	97.8845	1,846,600	1.9247	183,020	0.1908

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：汪明月、尹颂

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日