证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-039

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司 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5月20日

(二)股东大会召开的地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

(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	150
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	337,403,193
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（%）	71.1339

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定，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11人，出席11人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书吴玥明出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》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	336,957,293	99.8678	353,800	0.1048	92,100	0.0274

- 2、议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》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	336,944,893	99.8641	353,600	0.1048	104,700	0.0311
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》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	336,945,593	99.8643	354,600	0.1050	103,000	0.0307

4、议案名称：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》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	336,944,993	99.8641	354,200	0.1049	104,000	0.0310

5、议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》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	336,942,593	99.8634	356,600	0.1056	104,000	0.0310

6、议案名称：关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构和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	336,945,993	99.8644	173,500	0.0514	283,700	0.0842

7、议案名称：关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》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	336,942,593	99.8634	175,900	0.0521	284,700	0.0845

8、议案名称：关于《公司 2024 年度利润分配方案》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	336,925,693	99.8584	435,300	0.1290	42,200	0.0126

9、议案名称：关于申请综合授信额度及担保事项的议案

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	336,928,793	99.8593	368,400	0.1091	106,000	0.0316

10、议案名称：关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案

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	20,260,927	97.7064	388,100	1.8715	87,500	0.4221

11、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案

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	336,896,093	99.8497	418,600	0.1240	88,500	0.0263

12、议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案

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	336,893,393	99.8489	418,600	0.1240	91,200	0.0271

13、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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	336,938,793	99.8623	178,500	0.0529	285,900	0.0848

14、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案

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	336,940,593	99.8628	420,400	0.1245	42,200	0.0127

15、议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案

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	336,887,193	99.8470	413,000	0.1224	103,000	0.0306

(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	270,433,332	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	60,807,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,684,500	92.2508	435,300	7.0642	42,200	0.6850
其中:市值 50 万以下普通股股东	694,200	70.0504	254,600	25.6912	42,200	4.2584
市值 50 万以上普通股股东	4,990,300	96.5055	180,700	3.4945	0	0.0000

(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	关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公	51,312,661	99.1168	173,500	0.3351	283,700	0.5481

	司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案						
7	关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案	51,309,261	99.1102	175,900	0.3397	284,700	0.5501
8	关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案	51,292,361	99.0776	435,300	0.8408	42,200	0.0816
9	关于申请综合授信额度及担保事项的议案	51,295,461	99.0836	368,400	0.7116	106,000	0.2048
10	关于《公司 2024 年度非独立董事薪酬方案》的议案	20,260,927	97.7064	388,100	1.8715	87,500	0.4221
11	关于《公司 2024 年度独立董事薪酬方案》的议案	51,262,761	99.0204	418,600	0.8085	88,500	0.1711
12	关于《公司 2024 年度监事薪酬方案》的议案	51,260,061	99.0152	418,600	0.8085	91,200	0.1763
13	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	51,305,461	99.1029	178,500	0.3447	285,900	0.5524
14	关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案	51,307,261	99.1064	420,400	0.8120	42,200	0.0816

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 13、14 为特别决议议案，该议案已获得出席会议（包括股东代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；其余议案为普通决议议案，经出席会议（包括股东代表）所持表决权的过半数表决通过。

2、关联股东张忠强、张磊、张忠山、张籍文、张中奎、张馨文、保定恒广基业企业管理中心（有限合伙）对议案 10 回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：孙艳利、贾宇露

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2025年5月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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