

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：华福证券

晨越建设项目管理集团股份有限公司  
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

成都市高新区天府五街 777 号吉泰壹号大厦 23 楼

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王宏毅

6. 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《晨越建设项目管理集团股份有限公司章程》、《晨越建设项目管理集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 94,127,633 股，占公司有权表决权股份总数的 90.51%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈晨越建设项目管理集团股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025—016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,127,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于修订〈晨越建设项目管理集团股份有限公司股

东会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《股东会制度》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,127,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于修订〈晨越建设项目管理集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《董事会制度》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,127,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于修订〈晨越建设项目管理集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《监事会制度》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,127,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于修订〈晨越建设项目管理集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,127,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于修订〈晨越建设项目管理集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,127,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于修订〈晨越建设项目管理集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,127,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于修订〈晨越建设项目管理集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,127,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（九）审议通过《关于修订〈晨越建设项目管理集团股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,127,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(十) 审议通过《关于修订〈晨越建设项目管理集团股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《承诺管理制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,127,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

### 三、备查文件

《晨越建设项目管理集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

晨越建设项目管理集团股份有限公司

董事会

公告编号：2025-027

---

2025年5月30日