

华东建筑集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会资料

2025 年 9 月 16 日

华东建筑集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会资料目录

序号	资 料 内 容	页 码
1	股东大会会议须知	1
2	2025 年第一次临时股东大会议程	2
3	关于变更公司注册资本、经营范围、住所、取消监事会及修订公司章程的议案	3
4	关于修订公司股东大会议事规则等制度的议案	6

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《华东建筑集团股份有限公司章程》的规定，特制定本会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，请提前填写《股东大会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。

四、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式表决。

五、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次股东大会现场会议的股东发放礼品。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。

华东建筑集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2025 年 9 月 16 日下午 2 时

会议地点：上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议
中心二号会议室

会议主要议题：

一、审议如下议案：

1. 关于变更公司注册资本、经营范围、住所、取消监事会及修订公司章程的议案
2. 关于修订公司股东大会议事规则等制度的议案
 - (1) 《华东建筑集团股份有限公司股东会议事规则》
 - (2) 《华东建筑集团股份有限公司董事会议事规则》
 - (3) 《华东建筑集团股份有限公司独立董事管理办法》
 - (4) 《华东建筑集团股份有限公司关联交易管理办法》

二、对大会各项内容表决

三、股东代表发言

四、宣布大会现场表决结果

五、宣读法律意见书

六、大会结束

议案一

关于变更公司注册资本、经营范围、住所、取消监事会及修订公司章程的议案

各位股东：

因华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）的限制性股票回购导致公司注册资本发生变化，以及生产经营需要，拟变更经营范围和住所，另外，为贯彻落实监事会改革，拟取消监事会，并对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

一、变更注册资本

2024年12月31日，因公司员工郎芳职务变动成为公司监事，按照《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司回购注销了其全部限制性股票，合计193,200股。上述回购注销工作完成后，公司总股本由970,556,038股变更为970,362,838股，注册资本由970,556,038元变更为970,362,838元。

2025年3月28日，因2022年限制性股票激励计划第一批限制性股票授予对象中部分人员考核原因触发部分限制性股票不能解除限售，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司回购注销其第一批获授但尚未解除限售的限制性股票，合计24,179股。上

述回购注销工作完成后，公司总股本由 970,362,838 股变更为 970,338,659 股，注册资本由 970,362,838 元变更为 970,338,659 元。

二、经营范围调整

因公司经营需要，在原经营范围基础上，增加了“建设工程勘察；测绘服务；检验检测服务、房屋质量检测与评估鉴定；软件开发；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；建筑废弃物再生技术研发”。

三、住所变更

因公司生产经营需要，同时考虑到住所变更尽量不跨区更改，综合考虑决定公司住所拟由“上海市黄浦区西藏南路 1368 号五层 501 室”变更为“上海市汉口路 151 号”。

四、取消监事会

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》及相关配套政策，优化公司治理结构、调整内部监督机制，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计与风险控制委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

五、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券

交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合取消监事会、变更公司注册资本、经营范围、住所等情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续。修订后的《公司章程（草案）》全文详见8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。

请各位股东审议。

华东建筑集团股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十六日

关于修订公司股东大会议事规则等制度的议案

各位股东：

为进一步提升上市公司规范运作水平，公司在广泛调研、深入研究的基础上，结合上市公司监管实践，修订公司《股东会议事规则》等公司治理制度，确保《公司章程》的细化落地，指导日常治理各项工作合法有序高效开展，进一步提升公司的治理水平。拟对如下制度进行修订：

- 一、《华东建筑集团股份有限公司股东会议事规则》；
- 二、《华东建筑集团股份有限公司董事会议事规则》；
- 三、《华东建筑集团股份有限公司独立董事管理办法》；
- 四、《华东建筑集团股份有限公司关联交易管理办法》。

上述制度草案全文详见 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。

请各位股东审议。

华东建筑集团股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十六日