

证券代码：600502

证券简称：安徽建工

公告编号：2025-088

安徽建工集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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 11 月 17 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	315
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	663, 356, 569
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（%）	38.6451

(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8人，出席8人；
- 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，副总经理朱忠明先生、何洪春先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师、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：关于取消监事会、变更经营范围并修订《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	651, 268, 113	98. 1776	11, 971, 944	1. 8047	116, 512	0. 0177

2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	651, 544, 313	98. 2193	11, 704, 344	1. 7644	107, 912	0. 0163

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	651, 552, 613	98. 2205	11, 703, 944	1. 7643	100, 012	0. 0152

4、 议案名称：关于聘请 2025 年度财务报告及内控审计机构的议案

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	662, 742, 657	99. 9074	514, 700	0. 0775	99, 212	0. 0151

5、议案名称：关于增加 2025 年度投资计划额度的议案

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	662, 755, 957	99. 9094	521, 400	0. 0786	79, 212	0. 0120

6、议案名称：关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

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	76, 706, 663	99. 1198	536, 700	0. 6935	144, 412	0. 1867

(二)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 (%)
5	关于增加 2025 年度投资计划额度的议案	76, 787, 163	99. 2238	521, 400	0. 6737	79, 212	0. 1025
6	关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案	76, 706, 663	99. 1198	536, 700	0. 6935	144, 412	0. 1867

(三)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 11 月 18 日