

证券代码：600512

证券简称：腾达建设

公告编号：2025-036

腾达建设集团股份有限公司 2025年第一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 27 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店
三楼会议室

(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	197
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	343,231,652
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（%）	21.5352

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长叶丽君主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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3人，董事叶弘历先生、独立董事张湧先生因公以视频方式参加会议；独立董事廖少明先生、独立董事黄俊先生因公未出席本次会议。
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

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	339,838,148	99.0113	3,208,904	0.9349	184,600	0.0538

- 2、《关于制定或修订公司部分管理制度的议案》，逐项表决如下：

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	338,200,649	98.5342	4,846,403	1.4119	184,600	0.0539

2.02 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	338,200,649	98.5342	4,846,403	1.4119	184,600	0.0539

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	338, 115, 149	98. 5093	4, 924, 803	1. 4348	191, 700	0. 0559

2.04 议案名称：关于制定《对外担保管理制度》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	339, 736, 348	98. 9816	3, 313, 304	0. 9653	182, 000	0. 0531

2.05 议案名称：关于重新制定《关联交易决策制度》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	338, 190, 249	98. 5311	4, 849, 403	1. 4128	192, 000	0. 0561

2.06 议案名称：关于重新制定《募集资金管理制度》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	338, 118, 849	98. 5103	4, 933, 203	1. 4372	179, 600	0. 0525

3、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》，逐项表决如下：

3.01 议案名称：关于选举叶丽君女士为公司第十一届董事会非独立董事的议

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	339,743,648	98.9837	3,306,304	0.9632	181,700	0.0531

3.02 议案名称：关于选举杨九如先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	339,741,648	98.9831	3,303,304	0.9624	186,700	0.0545

3.03 议案名称：关于选举叶弘历先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	339,742,748	98.9835	3,309,304	0.9641	179,600	0.0524

3.04 议案名称：关于选举孙九春先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	339,748,748	98.9852	3,303,304	0.9624	179,600	0.0524

3.05 议案名称：关于选举王正初先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	339,727,748	98.9791	3,324,304	0.9685	179,600	0.0524

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举张湧先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	337,479,003	98.3239	是
4.02	关于选举谭勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	336,917,996	98.1605	是
4.03	关于选举李挺先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	336,918,406	98.1606	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰、竺艳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

腾达建设集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 28 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