

安徽省交通建设股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料



股票简称：交建股份

股票代码：603815

2025 年 12 月

安徽省交通建设股份有限公司

会议资料目录

一、股东大会须知.....	3
二、会议议程.....	5
三、会议议案.....	7

议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

议案二：关于修订公司治理系列制度的议案

- 1、关于修订股东会议事规则的议案
- 2、关于修订董事会议事规则的议案
- 3、关于修订关联交易管理制度的议案
- 4、关于修订对外投资管理制度的议案
- 5、关于修订对外担保管理制度的议案
- 6、关于修订防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案
- 7、关于修订募集资金管理制度的议案
- 8、关于修订信息披露管理制度的议案
- 9、关于修订独立董事工作制度的议案

2025年第一次临时股东大会须知

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《安徽省交通建设股份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，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，保证大会的顺利进行，特制定2025年第一次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前20分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

2025年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月24日 13点30分

召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月24日至2025年12月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

四、会议主持人：董事长胡先宽先生

五、会议召集人：安徽省交通建设股份有限公司董事会

六、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布安徽省交通建设股份有限公司2025年第一次临时股东大会开始

（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（四）主持人宣读股东大会须知

（五）审议会议议案

议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

议案二：关于修订公司治理系列制度的议案

1、关于修订股东会议事规则的议案

2、关于修订董事会议事规则的议案

3、关于修订关联交易管理制度的议案

- 4、关于修订对外投资管理制度的议案
 - 5、关于修订对外担保管理制度的议案
 - 6、关于修订防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案
 - 7、关于修订募集资金管理制度的议案
 - 8、关于修订信息披露管理制度的议案
 - 9、关于修订独立董事工作制度的议案
 - (六) 股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明
 - (七) 大会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人
 - (八) 股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票
 - (九) 宣读投票注意事项及现场投票表决
 - (十) 会议主持人宣布现场表决结果
 - (十一) 见证律师出具股东大会见证意见
 - (十二) 与会人员签署会议文件
 - (十三) 现场会议结束
- (需要了解网络投票情况及最终表决结果的股东可在会议室等待)

议案一：

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度同步进行修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

修订《公司章程》情况：

根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，同时提请股东大会授权公司相关部门办理工商变更手续。

具体修订内容详见公司于2025年12月9日披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理文件的公告》（公告编号2025-069）

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东审议。

议案二：

关于修订公司治理系列制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提升公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分内部管理制度进行修订，具体如下：

- 1、关于修订股东会议事规则的议案
- 2、关于修订董事会议事规则的议案
- 3、关于修订关联交易管理制度的议案
- 4、关于修订对外投资管理制度的议案
- 5、关于修订对外担保管理制度的议案
- 6、关于修订防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案
- 7、关于修订募集资金管理制度的议案
- 8、关于修订信息披露管理制度的议案
- 9、关于修订独立董事工作制度的议案

上述制度修订后全文详见公司于2025年12月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

以上，请各位股东审议。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2025年12月24日