

证券代码：837447 证券简称：昆仑建设 主办券商：申万宏源承销保荐

长春昆仑建设股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 12 月 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
地址：长春市正阳街 1153 号会议室
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：杜云峰
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 26,194,342 股，占公司有表决权股份总数的 72.9662%。

（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 4 人，董事肖红因个人原因缺席；

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；
- 公司经理列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现董事会拟对《公司章程》进行同步修订。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,194,342 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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事项

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **26,194,342** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **26,194,342** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **26,194,342** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易关联制度》（公告编号：2025-031）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **26,194,342** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（六）审议通过《关于修订〈重大事项决策管理规定〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《重大事项决策》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **26,194,342** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **26,194,342** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **26,194,342** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **26,194,342** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（十）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《募集资金管理制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,194,342 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（十一）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,194,342 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

三、备查文件

与会股东签字确认的公司《2025 年第二次临时股东会会议决议》

长春昆仑建设股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日