

证券代码：831343

证券简称：益通建设

主办券商：长江承销保荐

湖北益通建设股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

湖北省宜昌市西陵二路 165 号公司 17 楼会议室

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：陶加林

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。

（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 20 人，持有表决权的股份总数 112,944,657 股，占公司表决权股份总数的 71.17%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 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；
- 4.公司高级管理人员 4 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举陶其阳先生任第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会提名陶其阳先生为第五届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,944,657 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于换届选举张晓东先生任公司第五届董事会董事候选

人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会提名张晓东先生为第五届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,944,657 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于换届选举钟颂先生任公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会提名钟颂先生为第五届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,944,657 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(四) 审议通过《关于换届选举丁学兵先生任公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会提名丁学兵先生为第五届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,944,657 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(五) 审议通过《关于换届选举孙志远先生任公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会提名孙志远先生为第五届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,944,657 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(六) 审议通过《关于换届选举周宜先生任公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会提名周宜先生为第五届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,944,657 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(七) 审议通过《关于换届选举杨金华先生任公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会提名杨金华先生为第五届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,944,657 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(八) 审议通过《关于换届选举陈仪女士任第五届监事会股东监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会三年任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届监事会提名陈仪女士为第五届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,944,657 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(九) 审议通过《关于换届选举刘丽女士任第五届监事会股东监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会三年任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届监事会提名刘丽女士为第五届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,944,657 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陶其阳	董事	就任	2026年3月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张晓东	董事	就任	2026年3月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
钟颂	董事	就任	2026年3月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
丁学兵	董事	就任	2026年3月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
孙志远	董事	就任	2026年3月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
周宜	董事	就任	2026年3月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
杨金华	董事	就任	2026年3月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
陈仪	监事	就任	2026年3月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
刘丽	监事	就任	2026年3月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《湖北益通建设股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

湖北益通建设股份有限公司

董事会

2026年3月30日