证券代码：603909　　证券简称：建发合诚　　公告编号：2026-018

建发合诚工程咨询股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2026 年 4 月 10 日

（二）股东会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室

（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	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	113,882,279
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（%）	43.6877

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王雪飞先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书何璇女士出席本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于 2025 年年度报告及摘要的议案

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	113,848,450	99.9702	24,400	0.0214	9,429	0.0084

2、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

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	113,845,450	99.9676	33,229	0.0291	3,600	0.0033

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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	113,846,850	99.9688	30,229	0.0265	5,200	0.0047

4、议案名称：关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案

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	112,465,328	98.7557	41,277	0.0362	1,375,674	1.2081

5、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	113,841,202	99.9639	29,948	0.0262	11,129	0.0099

（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（%）
1	关于 2025 年度利润分配方案的议案	15,076,680	99.7655	30,229	0.2000	5,200	0.0345
2	关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案	13,695,158	90.6237	41,277	0.2731	1,375,674	9.1032
3	关于修订《公司章程》的议案	15,071,032	99.7281	29,948	0.1981	11,129	0.0738

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案通过，①议案 1、2、3 为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；②议案 4、5 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻、荆日扬

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会
2026 年 4 月 11 日