

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2026-036

债券代码：128134

债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人：

于股权登记日 2026 年 4 月 30 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：安徽省合肥市双凤工业区鸿路大厦 B 座三楼大会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案 编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|----------|--|---------|---------------------|
| | | | 该列打 勾的栏目可 以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于〈2025 年年度报告全文及摘要〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于〈2025 年财务决算报告〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于 2025 年年度利润分配预案〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于续聘公司 2026 年财务审计机构的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的酬的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于〈2025 年度募集资金年度使用情况专项报告〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 《关于公司向银行申请增加综合授信总额人民币 31.50 亿元的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

| | | | |
|-------|------------------------------|---------|--------------|
| 10.00 | 《关于公司对子公司增加提供担保额度的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 11.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数 (2)人 |
| 11.01 | 《关于选举商晓波先生为第七届董事会非独立董事的议案》 | 累积投票提案 | √ |
| 11.02 | 《关于选举万胜平先生为第七届董事会非独立董事的议案》 | 累积投票提案 | √ |
| 12.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数 (2)人 |
| 12.01 | 《关于选举孙永标先生为第七届董事会独立董事的议案》 | 累积投票提案 | √ |
| 12.02 | 《关于选举吴小亚先生为第七届董事会独立董事的议案》 | 累积投票提案 | √ |

(二) 提案披露情况

本次会议审议事项已经公司第六届董事会三十六次会议审议通过，内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

(三) 特别强调事项

1、本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。

2、提案 10 需以特别决议表决通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3、上述提案 11、12 均采用累积投票的方法分别进行表决，应选独立董事 2 人、非独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述提案 12，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无

异议后，股东会方可进行表决。

5、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

6、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。

1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
(授权委托书见附件)

2、**登记时间**：2026年5月6日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3、**登记地点及授权委托书送达地点**：公司证券部。信函上请注明“股东会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：杜建俊 先生

联系电话：0551-66391405

传真号码：0551-66391725

通讯地址：安徽省合肥市双凤工业区

邮 编：231131

5、**会议注意事项**：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

6、**会议费用**：本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2026年04月18日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362541”，投票简称为“鸿路投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---------------|---------------|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 8，采用差额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月12日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司于 2026 年 05 月 12 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|--|----------|----|----|----|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于〈2025 年年度报告全文及摘要〉的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于〈2025 年财务决算报告〉的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于 2025 年年度利润分配预案〉的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于续聘公司 2026 年财务审计机构的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的酬的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于〈2025 年度募集资金年度使用情况专项报告〉的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于公司向银行申请增加综合授信总额人民币 31.50 亿元的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于公司对子公司增加提供担保额度的议案》 | √ | | | |
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | | | |
| 11.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（2）人 | | | |
| 11.01 | 《关于选举商晓波先生为第七届董事会非独立董事的议案》 | √ | | | |
| 11.02 | 《关于选举万胜平先生为第七届董事会非独立董事的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立 | 应选人数（2）人 | | | |

| | | | |
|-------|---------------------------|---|--|
| | 董事的议案》 | | |
| 12.01 | 《关于选举孙永标先生为第七届董事会独立董事的议案》 | √ | |
| 12.02 | 《关于选举吴小亚先生为第七届董事会独立董事的议案》 | √ | |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：