

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 年年度股东会会议决议公告

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 4 月 20 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：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 26,210,541 股，占公司表决权股份总数的 73.0113%。

(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；
公司经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2026-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,210,541 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2026-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,210,541 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2026-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,210,541 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》公告编号为 2026-001；《2025 年年度报告摘要》公告编号为 2026-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,210,541 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2026-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,210,541 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，无需回避表决。

（六）审议通过《预计 2026 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2026-005

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,106,941 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

关联股东于建、郭鹏回避表决

（七）审议通过《2025 年度权益分派》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2026-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,210,541 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, 无需回避表决。

(八) 审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2026-003。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 26,210,541 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, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关联交易公告(补发)》，公告编号为 2026-006。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 26,116,941 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

关联股东于建回避表决

(十) 审议通过《对外投资管理制度》

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《对外投资管理制度》，公告编号为 2026-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,210,541 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《承诺管理制度》，公告编号为 2026-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,210,541 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：吉林多安律师事务所

(二) 律师姓名：袁雪、赵鹏杰

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)公司《2025 年年度股东会会议决议》；

(二)法律意见书。

长春昆仑建设股份有限公司

董事会

2026年4月20日