

建设工业集团（云南）股份有限公司 关于召开 2025 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十四次会议决议，公司决定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30 在公司会议室召开 2025 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度股东会

2. 会议召集人：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：

现场会议时间为：2026 年 5 月 15 日 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 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进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 股权登记日：2026 年 5 月 12 日（星期二）

7. 出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

于 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股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（授权委托书详见附件 2）。

- (2) 本公司董事、高级管理人员；
- (3) 本公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号建设工业会议室。

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：除累积投票议案外的所有议案	非累积投票提案	√
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〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司〈薪酬管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√

除审议上述议案外，公司独立董事将在 2025 年度股东会上述职。

2. 上述提案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3. 本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露，敬请广大中小投资者积极参与。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

(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，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、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，需持本人身份证、

营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。

2. 登记时间：2026年5月13日（星期三）17:00前

3. 登记地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。

邮编：400054

联系人：蒋伟

电话：023-66296173

传真：023-66295555

电子邮箱：jsgy002265@cq.jsgy.com

4. 会议费用：到会股东住宿及交通费自理，会期半天。

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1。

五、备查文件

第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2026年4月23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“362265”，投票简称为“建设股票”。

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。

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 5 月 15 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 5 月 15 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<http://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:

建设工业集团（云南）股份有限公司 2025 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）出席建设工业集团（云南）股份有限公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 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〉及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》	√			
4.00	《关于公司〈薪酬管理办法〉的议案》	√			
5.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			

委托人（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：