

证券代码：600502

证券简称：安徽建工

公告编号：2026-027

## 安徽建工集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司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24日

(二) 股东会召开的地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司会议室

(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	335
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	786,935,985
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.8445

(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。

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨善斌先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、公司董事会秘书、财务总监刘强先生列席会议，副总经理何洪春先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《2025 年年度报告》全文及摘要

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	786,668,587	99.9660	198,956	0.0252	68,442	0.0088

#### 2、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	786,675,787	99.9669	203,956	0.0259	56,242	0.0072

#### 3、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	786,630,727	99.9612	249,016	0.0316	56,242	0.0072

#### 4、 议案名称：2025 年度公司财务决算及 2026 年度财务预算报告

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	786,682,043	99.9677	196,000	0.0249	57,942	0.0074

5、议案名称：2025 年年度利润分配方案

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	786,675,665	99.9669	226,000	0.0287	34,320	0.0044

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期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	786,694,065	99.9692	199,300	0.0253	42,620	0.0055

7、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	775,312,357	98.5229	11,566,408	1.4698	57,220	0.0073

8、议案名称：关于提请授权 2026 年度市场化投标投资类项目签约额度的议案

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	786,604,405	99.9578	276,060	0.0350	55,520	0.0072

9、议案名称：关于 2026 年度综合授信额度的议案

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	785,664,005	99.8383	1,221,460	0.1552	50,520	0.0065

10、议案名称：关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案

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	775,337,601	98.5261	11,540,264	1.4664	58,120	0.0075

11、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	200,580,055	99.8073	339,016	0.1686	48,120	0.0241

12、 议案名称：关于 2026 年度债券注册发行计划的议案

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	785,636,005	99.8348	1,252,160	0.1591	47,820	0.0061

13、 议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案

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	775,411,757	98.5355	11,476,208	1.4583	48,020	0.0062

14、 议案名称：关于修订关联交易管理制度的议案

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	775,397,657	98.5337	11,491,908	1.4603	46,420	0.0060

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	585,968,794	100.0000	0	0.000000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股股 东	138,725,872	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以 下普通股 股东	61,980,999	99.5817	226,000	0.3631	34,320	0.0552
其中:市值 50 万以下 普通股股 东	13,218,436	98.0686	226,000	1.6767	34,320	0.2547
市值 50 万 以上普通 股股东	48,762,563	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
5	2025 年年度 利润分配方 案	200,706,871	99.8704	226,000	0.1124	34,320	0.0172
6	关于提请股 东会授权董 事会制定 2026 年度中 期利润分配 方案的议案	200,725,271	99.8796	199,300	0.0991	42,620	0.0213
7	关于确认董 事 2025 年度 薪酬及 2026 年度薪酬方 案的议案	189,343,563	94.2161	11,566,408	5.7553	57,220	0.0286
10	关于 2026 年 度为子公司 提供担保额 度的议案	189,368,807	94.2287	11,540,264	5.7423	58,120	0.0290
11	关于预计 2026 年度日 常关联交易 的议案	200,580,055	99.8073	339,016	0.1686	48,120	0.0241
12	关于 2026 年 度债券注册 发行计划的 议案	199,667,211	99.3531	1,252,160	0.6230	47,820	0.0239

**(四) 关于议案表决的有关情况说明**

无

**三、 律师见证情况**

1、 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：汪明月、尹颂

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2026年4月25日