

股票代码：600153  
债券代码：115755  
债券代码：240217  
债券代码：240650  
债券代码：241016  
债券代码：241137  
债券代码：241265  
债券代码：241266

股票简称：建发股份  
债券简称：23建发Y1  
债券简称：23建发Y2  
债券简称：24建发Y1  
债券简称：24建发Y2  
债券简称：24建发Y3  
债券简称：24建发Y4  
债券简称：24建发Y5

公告编号：临2026-017

## 厦门建发股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月18日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

#### (二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日 14点40分

召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼 6 层 2 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 18 日  
至 2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年度利润分配方案》	√
3	《关于制定〈公司 2026-2028 年度股东回报规划〉的议案》	√
4	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》	√
5	《关于董事长 2025 年度薪酬考核结果及董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于制定〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的	√

	议案》	
7	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	√
8.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	√
8.01	本次非公开发行公司债券的具体方案：发行主体	√
8.02	本次非公开发行公司债券的具体方案：债券规模	√
8.03	本次非公开发行公司债券的具体方案：发行品种	√
8.04	本次非公开发行公司债券的具体方案：发行方式	√
8.05	本次非公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行价格	√
8.06	本次非公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向公司股东配售的安排	√
8.07	本次非公开发行公司债券的具体方案：债券期限	√
8.08	本次非公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确定方式	√
8.09	本次非公开发行公司债券的具体方案：募集资金用途	√
8.10	本次非公开发行公司债券的具体方案：偿债保障措施	√
8.11	本次非公开发行公司债券的具体方案：担保事项	√
8.12	本次非公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上市安排	√
8.13	本次非公开发行公司债券的具体方案：永续期公司债券相关事项安排	√
8.14	本次非公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议的有效期	√
9	《关于公司非公开发行公司债券预案的议案》	√
10	《关于公司本次非公开发行公司债券的授权事项的议案》	√
累积投票议案		
11.00	《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》	应选董事 (1)人
11.01	吕荣典	√

另外，本次股东会还将听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》及《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第三次会议审议通过。会议决议公告已于 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。本次股东会的会议资料已于 2026 年 4 月 28 日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：上述第5项议案应回避表决的关联股东为林茂、程东方、叶衍榴、邹少荣。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

### 三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件 2

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600153	建发股份	2026/5/7

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1. 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件 1）。

2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书（附件 1）。

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上

请注明“股东大会”字样。

(二) 参会登记时间：2026年5月15日（9:00-12:00，14:30-18:00）。

(三) 现场会议登记地址及联系方式：

1. 地址：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层证券部

2. 联系电话：0592-2132319

3. 传真号码：0592-2592459

(四) 股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

## 六、 其他事项

(一) 本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三) 公司联系部门及联系方式：

厦门建发股份有限公司证券部，联系电话：0592-2132319。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2026年4月28日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

厦门建发股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2025 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2025 年度利润分配方案》			
3	《关于制定〈公司 2026-2028 年度股东回报规划〉的议案》			
4	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》			
5	《关于董事长 2025 年度薪酬考核结果及董事 2026 年度薪酬方案的议案》			
6	《关于制定〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
7	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》			
8.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	/	/	/
8.01	本次非公开发行公司债券的具体方案：发行主体			

8.02	本次非公开发行公司债券的具体方案：债券规模			
8.03	本次非公开发行公司债券的具体方案：发行品种			
8.04	本次非公开发行公司债券的具体方案：发行方式			
8.05	本次非公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行价格			
8.06	本次非公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向公司股东配售的安排			
8.07	本次非公开发行公司债券的具体方案：债券期限			
8.08	本次非公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确定方式			
8.09	本次非公开发行公司债券的具体方案：募集资金用途			
8.10	本次非公开发行公司债券的具体方案：偿债保障措施			
8.11	本次非公开发行公司债券的具体方案：担保事项			
8.12	本次非公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上市安排			
8.13	本次非公开发行公司债券的具体方案：永续期公司债券相关事项安排			
8.14	本次非公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议的有效期			
9	《关于公司非公开发行公司债券预案的议案》			
10	《关于公司本次非公开发行公司债券的授权事项的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》	/
11.01	吕荣典	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：        年    月    日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 附件 2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-

4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	.....	...	...	...	
4.06	例：宋××	0	100	50	