

证券代码：600629

证券简称：华建集团

公告编号：临 2026-031

华东建筑集团股份有限公司 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 29 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室
- (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	786
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	495,318,859
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（%）	51.0460

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事沈立东先生主持，公司部分董事和部分高级管理人员列席了本次股东会。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席4人，董事陆雯、独立董事杨德红、独立董事宋晓燕因工作原因未能出席；
- 2、公司财务总监吴峰宇、副总经理翁晓翔出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

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	494, 161, 967	99. 7664	822, 630	0. 1661	334, 262	0. 0675

- 2、议案名称：关于 2025 年度财务决算报告的议案

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	494, 151, 567	99. 7643	833, 030	0. 1682	334, 262	0. 0675

- 3、议案名称：关于 2026 年度财务预算报告的议案

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	494,164,767	99.7670	819,330	0.1654	334,762	0.0676

4、议案名称：关于 2026 年度银行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	494,172,667	99.7686	812,230	0.1640	333,962	0.0674

5、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案

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	308,733,874	99.6233	823,530	0.2657	343,962	0.1110

6、议案名称：关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

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	494,181,767	99.7704	700,530	0.1414	436,562	0.0882

7、议案名称：关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案

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	494,153,967	99.7648	825,230	0.1666	339,662	0.0686

8、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	494,078,767	99.7496	825,130	0.1666	414,962	0.0838

9、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	494,031,867	99.7402	867,030	0.1750	419,962	0.0848

10、议案名称：关于 2025 年年度报告及摘要的议案

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	494,150,567	99.7641	833,030	0.1682	335,262	0.0677

11、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

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	494,191,967	99.7725	784,630	0.1584	342,262	0.0691

12、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 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	494,038,767	99.7416	852,930	0.1722	427,162	0.0862

13、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	494,436,467	99.8219	541,430	0.1093	340,962	0.0688

14、 议案名称：关于部分募集资金投资项目终止的议案

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	494,326,467	99.7996	651,130	0.1315	341,262	0.0689

(二) 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(%)
4	关于2026年度银行综合授信额度的议案	8,139,818	87.6568	812,230	8.7468	333,962	3.5964
5	关于预计2026年度日常关联交易额度的议案	8,118,518	87.4274	823,530	8.8685	343,962	3.7041
6	关于2025年度计提资产减值准备的议案	8,148,918	87.7548	700,530	7.5439	436,562	4.7013
7	关于2025年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案	8,121,118	87.4554	825,230	8.8868	339,662	3.6578
8	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	8,045,918	86.6456	825,130	8.8857	414,962	4.4687
9	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	7,999,018	86.1405	867,030	9.3369	419,962	4.5226

10	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	8,117,718	87.4188	833,030	8.9708	335,262	3.6104
11	关于 2025 年度利润分配预案的议案	8,159,118	87.8646	784,630	8.4496	342,262	3.6858
12	关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案	8,005,918	86.2148	852,930	9.1851	427,162	4.6001
13	关于变更会计师事务所的议案	8,403,618	90.4976	541,430	5.8306	340,962	3.6718
14	关于部分募集资金投资项目终止的议案	8,293,618	89.3130	651,130	7.0119	341,262	3.6751

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 4-14 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
- 2、上述第 5 和第 12 项议案涉及回避表决股东。议案 5 回避表决的关联股东为上海现代建筑设计（集团）有限公司和上海国盛（集团）有限公司；议案 12 回避表决的关联股东为全体董事。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：鲍方舟、王添翼

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会
2026年4月30日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书