

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2026-020

## 厦门建发股份有限公司

### 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月18日

3. 股权登记日

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、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：厦门建发集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月28日公告了股东会召开通知，单独持有46.79%股份的股东厦门建发集团有限公司，在2026年5月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

公司本次增加的临时议案为《关于增加年度担保预计额度的议案》，具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站（网址<http://www.sse.com.cn/>）披露的《建发股份关于增加年度担保预计额度的公告》（公告编号：临2026-019）。

**三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月28日公告的原股东会通知事项不变（部分议案序号顺延调整）。**

### **四、 增加临时提案后股东会的有关情况**

#### （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：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

#### （二） 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。

#### （三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

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限	√
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》	√
11	《关于增加年度担保预计额度的议案》	√
累积投票议案		
12.00	《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》	应选董事（1）人
12.01	吕荣典	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 10 以及议案 12 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；上述议案 11 已经公司 2026 年 5 月 8 日召开的第十届董事会 2026 年第八次临时会议审议通过。会议决议公告已于 2026 年 4 月 28 日以及 5 月 9 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：11

3. 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、12

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

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 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》			
11	《关于增加年度担保预计额度的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》	/
12.01	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		
序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
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	