

证券代码：600643

证券简称：爱建集团

公告编号：2026-028

上海爱建集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：上海市肇嘉浜路746号（爱建金融大厦）1301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	361
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	819,811,139
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（%）	51.4578

- (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，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席7人，其余2位董事（含1位独立董事）因公务未能出席本次会议；
- 2、董事会秘书列席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	809,765,395	98.7746	9,492,648	1.1579	553,096	0.0675

- 2、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

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	809,749,960	98.7727	9,500,939	1.1589	560,240	0.0684
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：公司 2025 年度利润分配方案（草案）

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	809,804,179	98.7794	9,603,639	1.1714	403,321	0.0492

4、议案名称：公司 2025 年年度报告

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	809,799,395	98.7788	9,492,148	1.1578	519,596	0.0634

5、议案名称：关于爱建集团及控股子公司 2026 年度对外担保预计的议案

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	803,853,687	98.0535	15,540,611	1.8956	416,841	0.0509

6、议案名称：关于爱建集团及控股子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	326,489,304	97.0315	9,515,239	2.8279	473,241	0.1406

7、议案名称：关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度年报及内控审计机构的议案

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	809,737,760	98.7713	9,522,239	1.1615	551,140	0.0672

8、议案名称：关于制定《爱建集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	803,771,207	98.0435	15,573,311	1.8996	466,621	0.0569

9、议案名称：关于公司董事 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	809,666,679	98.7626	9,675,339	1.1802	469,121	0.0572

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	764,957,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	20,910,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	23,936,881	70.5190	9,603,639	28.2927	403,321	1.1883
其中：市值	19,969,438	91.5173	1,668,058	7.6444	182,880	0.8383

50万以下普通股股东						
市值50万以上普通股股东	3,967,443	32.7253	7,935,581	65.4563	220,441	1.8184

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	公司2025年度利润分配方案(草案)	23,936,881	70.5191	9,603,639	28.2927	403,321	1.1882
5	关于爱建集团及控股子公司2026年度对外担保预计的议案	17,986,389	52.9887	15,540,611	45.7833	416,841	1.2280
6	关于爱建集团及控股子公司2026年度日常关联交易预计的议案	23,955,361	70.5735	9,515,239	28.0323	473,241	1.3942
7	关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度年报及内控审计机构的议案	23,870,462	70.3234	9,522,239	28.0529	551,140	1.6237
8	关于制定《爱建集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	17,903,909	52.7457	15,573,311	45.8796	466,621	1.3747

	度》的议案						
9	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	23,799,381	70.1140	9,675,339	28.5040	469,121	1.3820

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案3、5、6、7、8、9为对中小投资者单独计票的议案；本次股东会审议的议案6为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海均瑶（集团）有限公司已回避表决；本次股东会审议的议案5为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：何佳玥 洪赵骏

(二) 律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所律师现场见证了公司本次年度股东会并出具了法律意见书。通过现场见证，见证律师确认：公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会
2026年5月21日