

证券代码：600502

证券简称：安徽建工

公告编号：2026-038

## 安徽建工集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月30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	296
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	877,615,491
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（%）	51.1272

- (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，其中独立董事汪金兰女士、王潇女士以视频方式列席会议。

2、公司董事会秘书、财务总监刘强先生列席会议，副总经理吴红星先生、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：关于修订董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案

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	874,750,200	99.6735	2,741,591	0.3123	123,700	0.0142

### (二) 累积投票议案表决情况

#### 1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举龚健勇为非独立董事	872,041,457	99.3648	是
2.02	选举任杰为非独立董事	872,855,307	99.4576	是

### (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 (%)
1	关于修订董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案	288,781,406	99.0175	2,741,591	0.9400	123,700	0.0425

#### 2、 累积投票议案

##### (1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举龚健勇为非独立董事	286,072,663	98.0887	是
2.02	选举任杰为非独立董事	286,886,513	98.3678	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 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7月1日