

证券代码：600502

证券简称：安徽建工

公告编号：2025-065

安徽建工集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 09 月 05 日

(二)股东大会召开的地点：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	405
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	661, 036, 233
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.5099

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事李有贵先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事长杨善斌先生、董事盛明宏先生以视频方式出席；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、公司董事会秘书、财务总监刘强先生出席会议，总经理钱申春先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师、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：关于公司符合公开发行永续期公司债券条件的议案

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	657,541,602	99.4713	3,070,919	0.4645	423,712	0.0642

2、 议案名称：关于公开发行永续期公司债券的议案

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	657,557,002	99.4736	3,057,419	0.4625	421,812	0.0639

3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权办理本次公开发行永续期公司债券的议案

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	657,535,902	99.4704	3,078,419	0.4656	421,912	0.0640

(二)累积投票议案表决情况

4、 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
4.01	选举钱申春先生为非独立董事	653,445,679	98.8517	是

(三)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（%）
1	关于公司符合 公开发行可续 期公司债券条 件的议案	81,140,808	95.8709	3,070,919	3.6284	423,712	0.5007
2	关于公开发行 可续期公司债 券的议案	81,156,208	95.8891	3,057,419	3.6124	421,812	0.4985
3	关于提请公司 股东大会授权 办理本次公开 发行可续期公 司债券的议案	81,135,108	95.8642	3,078,419	3.6372	421,912	0.4986
4.01	选举钱申春先 生为非独立董 事	77,044,885	91.0314				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大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

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、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；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年9月6日