

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-005

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

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。

重要内容提示：

- 征集投票权的起止时间：2025年2月12日至2025年2月13日（上午9:00-11:00，下午13:00-15:00）
- 征集人对所有表决事项的意见：同意
- 征集人未持有公司股票

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》、《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，上市公司独立董事作为征集人，就公司拟于2025年2月17日召开的2025年第一次临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

本次征集投票权的征集人为公司独立董事沈延红女士，未持有公司股票。

（二）征集人利益关系情况

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

1、会议召开时间

现场会议时间：2025 年 2 月 17 日 14 点 00 分

网络投票时间：2025 年 2 月 17 日

公司此次股东大会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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

2、召开地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司 2 楼会议室

3、本次股东大会征集投票权审议议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于<汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于<汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜

的议案》

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及指定信息披露媒体上披露的《汇通建设集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

（二）征集主张

征集人沈延红女士在 2025 年 1 月 16 日公司召开的第二届董事会第十一次会议期间，就股权激励计划相关事项作出了明确同意的表决意见，认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对公司管理团队与核心员工的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象均符合法律、行政法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件，同意公司实施本次限制性股票激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

（三）征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

1、征集对象

截至 2025 年 2 月 10 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

2、征集时间

2025年2月12日至2025年2月13日(上午9:00-11:00, 下午13:00-15:00)

3、征集程序和步骤

(1) 按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《汇通建设集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称“授权委托书”)。

(2) 委托人应向征集人委托的公司董事会办公室提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单, 包括(但不限于):

A、委托投票股东为法人股东的, 其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件; 法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖法人股东公章;

B、委托投票股东为个人股东的, 其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

C、授权委托书为股东授权他人签署的, 该授权委托书应当经公证机关公证, 并将公证书连同授权委托书原件一并提交; 由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

(3) 委托投票的股东按上述要求备妥相关文件后, 应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达; 采取挂号信函或特快专递方式的, 送达时间以公司证券部收到时间为准。逾期送达的, 视为无效。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

联系地址：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司
董事会办公室

联系电话：0312-5595218

联系人：董事会办公室

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

4、委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托书被确认为有效：

(1) 已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

(2) 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

(3) 股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

(4) 提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符。

5、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后

顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

7、经确认有效的授权委托书出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

(1) 股东将征集事项投票权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

(2) 股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

(3) 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一项并打“✓”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

8、由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书及相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人：沈延红

2025年1月17日

附件：

汇通建设集团股份有限公司 独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《汇通建设集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《汇通建设集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托汇通建设集团股份有限公司独立董事沈延红女士作为本人/本公司的代理人出席汇通建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2	《关于<汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

注：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或统一社会信用代码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

委托股东联系方式：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至汇通建设集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会结束