建发合诚工程咨询股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年9月5日

(二) 股东会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室

(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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,046,511
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（%）	44.1343

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长林伟国先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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9人，出席8人，董事王雪飞先生因其他事务未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书高玮琳女士出席本次会议；全体高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于调整 2025 年度日常关联交易额度预计的议案

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	39,351,771	99.8457	50,700	0.1286	10,100	0.0257

2、议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

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	114,984,211	99.9458	52,200	0.0453	10,100	0.0089

3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	114,985,711	99.9471	47,900	0.0416	12,900	0.0113

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	114,985,711	99.9471	47,900	0.0416	12,900	0.0113

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	114,984,711	99.9462	48,300	0.0419	13,500	0.0119

6、议案名称：关于修订《董事履职考核与薪酬管理制度》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	115,000,211	99.9597	36,200	0.0314	10,100	0.0089

7、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员持股变动管理办法》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	114,981,811	99.9437	54,600	0.0474	10,100	0.0089

8、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	114,985,711	99.9471	50,700	0.0440	10,100	0.0089

(二) 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	关于调整2025年度日常关联交易额度预计的议案	8,656,158	99.3025	50,700	0.5816	10,100	0.1159
2	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	8,654,658	99.2853	52,200	0.5988	10,100	0.1159

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的全部议案均获通过，①议案1、3、4、5、6、7、8为普通决议议案，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；②议案2为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。③股东厦门益悦置业有限公司所持75,633,940股回避表决议案1。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻、荆日扬

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会

规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

2025年9月6日