

证券代码：603176

证券简称：汇通集团

公告编号：2025-089

转债代码：113665

转债简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

2025年第三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 11 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	323,429,093
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（%）	68.0564

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《汇

通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(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8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书吴玥明出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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	323,207,193	99.9313	218,000	0.0674	3,900	0.0013

2、议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称：修订《汇通建设集团股份有限公司股东会议事规则》

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	323,216,693	99.9343	206,500	0.0638	5,900	0.0019

2.02 议案名称：修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规

则》

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	323,216,693	99.9343	206,500	0.0638	5,900	0.0019

2.03 议案名称：修订《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》

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	323,216,693	99.9343	206,500	0.0638	5,900	0.0019

2.04 议案名称：修订《汇通建设集团股份有限公司对外担保管理制度》

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	323,215,693	99.9340	209,500	0.0647	3,900	0.0013

2.05 议案名称：修订《汇通建设集团股份有限公司关联交易管理制度》

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	323,216,693	99.9343	208,500	0.0644	3,900	0.0013

2.06 议案名称：修订《汇通建设集团股份有限公司累积投票制度实施细则》

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	323,198,693	99.9287	206,500	0.0638	23,900	0.0075

2.07 议案名称：修订《汇通建设集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》

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	323,215,693	99.9340	206,500	0.0638	6,900	0.0022

2.08 议案名称：修订《汇通建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》

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	323,216,693	99.9343	206,500	0.0638	5,900	0.0019
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增选第二届董事会非独立董事的议案

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
3.01	关于增选张馨文女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	322,586,851	99.7395	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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	37,573,861	99.4128	218,000	0.5767	3,900	0.0105
3.01	关于增选张馨文女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	36,953,519	97.7715				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1、3 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 1 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师
 律师：马荃女士、王奕萌女士

2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次

会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议