

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2025-076

安徽省交通建设股份有限公司 2025年第一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12月24日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座
16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	218
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	302,582,519
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（%）	49.4111

(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，董事长胡先宽先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(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7人，出席7人，其中董事何林海、独立董事赵惠芳以通讯方式参加会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书胡先宽（代）出席会议；除兼任董事的高管外，公司财务总监施秀莹、副总经理陈明洋、副总经理李凡刚列席会议。

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	302,280,519	99.9001	290,500	0.0960	11,500	0.0039

- 2.01 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	302,313,819	99.9111	208,000	0.0687	60,700	0.0202
----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.02 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	302,282,719	99.9009	233,400	0.0771	66,400	0.0220

2.03 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	302,298,819	99.9062	223,000	0.0736	60,700	0.0202

2.04 议案名称：关于修订对外投资管理制度的议案

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	302,313,819	99.9111	208,000	0.0687	60,700	0.0202
----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.05 议案名称：关于修订对外担保管理制度的议案

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	302,287,419	99.9024	234,400	0.0774	60,700	0.0202

2.06 议案名称：关于修订防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案

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	302,313,819	99.9111	208,000	0.0687	60,700	0.0202

2.07 议案名称：关于修订募集资金管理制度的议案

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	302,298,819	99.9062	223,000	0.0736	60,700	0.0202

2.08 议案名称：关于修订信息披露管理制度的议案

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	302,313,819	99.9111	208,000	0.0687	60,700	0.0202

2.09 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	302,282,719	99.9009	233,400	0.0771	66,400	0.0220

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 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：安徽天禾律师事务所

律师：王炜 曹禹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，交建股份本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2025年12月25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