



证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2026-022

建设工业集团（云南）股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2026年7月31日（星期五）14:30
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 31 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号建设工业会议室。
4. 会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5. 会议召集人：公司董事会

6. 会议主持人：董事长鲜志刚先生

本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1. 股东出席会议情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共 135 名，代表有表决权股份总数为 809,798,728 股，占公司有表决权股份总数的 78.3898%（其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 2 名，代表有表决权股份总数为 806,305,661 股，占公司有表决权股份总数的 78.0517%；参加网络投票的股东共 133 名，代表有表决权股份总数为 3,493,067 股，占公司有表决权股份总数的 0.3381%）。参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 133 名，代表有表决权股份总数为 3,493,067 股，占公司有表决权股份总数的 0.3381%。

2. 公司董事和董事会秘书出席会议，总经理、其他高级管理人员及北京德恒（昆明）律师事务所刘革律师、田浩林律师列席会议。

二、提案审议表决情况

1. 表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2. 累积投票提案表决结果

（1）总体表决结果

提案编码	提案名称	表决情况		表决结果
		所获得的选举票数(股)	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 (%)	
1. 00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人		
1. 01	选举鲜志刚为公司第八届董事会非独立董事	809, 211, 259	99. 9275%	当选
1. 02	选举王自勇为公司第八届董事会非独立董事	809, 213, 807	99. 9278%	当选
1. 03	选举刘志岩为公司第八届董事会非独立董事	809, 218, 820	99. 9284%	当选
1. 04	选举张伦刚为公司第八届董事会非独立董事	809, 213, 823	99. 9278%	当选
1. 05	选举顾道坤为公司第八届董事会非独立董事	809, 233, 153	99. 9302%	当选
2. 00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人		
2. 01	选举宋宗宇为公司第八届董事会独立董事	809, 261, 692	99. 9337%	当选
2. 02	选举李聪波为公司第八届董事会独立董事	809, 270, 704	99. 9348%	当选
2. 03	选举李红琨为公司第八届董事会独立董事	809, 268, 413	99. 9345%	当选



(2) 中小股东表决情况

提案 编码	提案名称	表决情况	
		所获得的选举票数（股）	占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例（%）
1. 00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人	
1. 01	选举鲜志刚为公司第八届董事会非独立董事	2,905,598	83.1819%
1. 02	选举王自勇为公司第八届董事会非独立董事	2,908,146	83.2548%
1. 03	选举刘志岩为公司第八届董事会非独立董事	2,913,159	83.3983%
1. 04	选举张伦刚为公司第八届董事会非独立董事	2,908,162	83.2553%
1. 05	选举顾道坤为公司第八届董事会非独立董事	2,927,492	83.8086%
2. 00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
2. 01	选举宋宗宇为公司第八届董事会独立董事	2,956,031	84.6257%
2. 02	选举李聪波为公司第八届董事会独立董事	2,965,043	84.8837%
2. 03	选举李红琨为公司第八届董事会独立董事	2,962,752	84.8181%

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

2. 律师姓名：刘革、田浩林

3. 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

1. 2026年第二次临时股东会决议；

2. 北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于建设工业集团（云南）股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2026年8月1日