

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2026-032

安徽省交通建设股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：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	143
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	302,448,890
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（%）	49.39

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事均出席了会议。
- 2、董事会秘书的列席情况：董事会秘书郑家俊先生出席会议；除兼任董事的高管外，财务总监施秀莹女士、常务副总经理储根法先生、副总经理李凡刚先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025年度董事会工作报告的议案》

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	302,231,690	99.9281	98,900	0.0326	118,300	0.0393

- 2、议案名称：《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

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, 181, 690	99. 9116	98, 900	0. 0326	168, 300	0. 0558

3、 议案名称：《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》

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, 080, 790	99. 8782	249, 100	0. 0823	119, 000	0. 0395

4、 议案名称：《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案》

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	6, 946, 200	95. 4004	216, 600	2. 9748	118, 300	1. 6248

5、 议案名称：《关于 2026 年度为子公司提供担保预计的议案》

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	301,217,390	99.5928	1,113,200	0.3680	118,300	0.0392

6、议案名称：《关于公司 2026 年度综合授信额度的议案》

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	301,248,490	99.6031	1,062,100	0.3511	138,300	0.0458

7、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	302,161,690	99.9050	148,900	0.0492	138,300	0.0458

8、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	296,033,190	99.5723	1,125,000	0.3783	146,300	0.0494

9、议案名称：《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	302,034,790	99.8630	267,800	0.0885	146,300	0.0485

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于公司董事会换届选举暨选举第四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
10.01	胡先宽	301,192,541	99.5846	是
10.02	吴小辉	301,174,530	99.5786	是

10.03	杨林态	301,270,930	99.6105	是
10.04	李凡刚	301,174,928	99.5787	是
10.05	郑家俊	301,193,230	99.5848	是

11、 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

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
11.01	赵惠芳	301,174,827	99.5787	是
11.02	张治栋	301,164,727	99.5754	是
11.03	陈亮	301,176,125	99.5791	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 (%)
3	《关于公司2025年度不进行利润分配的议案》	22,643,100	98.4003	249,100	1.0825	119,000	0.5172
4	《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》	1,801,800	84.3262	216,600	10.1371	118,300	5.5367
5	《关于2026年度为子公司提供担保预计的议案》	21,779,700	94.6482	1,113,200	4.8376	118,300	0.5142
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	22,724,000	98.7519	148,900	0.6470	138,300	0.6011
8	《关于公司董事、高级管理	21,739,900	94.4752	1,125,000	4.8889	146,300	0.6359

人员 2025 年 度薪酬执行 情况及 2026 年度薪酬方 案的议案》							
--	--	--	--	--	--	--	--

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举暨选举第四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
10.01	胡先宽	21,754,851	94.5402	是
10.02	吴小辉	21,736,840	94.4620	是
10.03	杨林杰	21,833,240	94.8809	是
10.04	李凡刚	21,737,238	94.4637	是
10.05	郑家俊	21,755,540	94.5432	是

(2)、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

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
11.01	赵惠芳	21,737,137	94.4632	是
11.02	张治栋	21,727,037	94.4194	是
11.03	陈亮	21,738,435	94.4689	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的过半数通过。

2、议案 3、4、5、7、8、10、11 需对中小投资者单独计票，中小投资者表决情况详见本公告之“二、（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

3、股东会审议涉及关联交易的议案 4，关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：章钟锦、陶闰岳

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会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
2026 年 5 月 19 日