

浙江省建设投资集团股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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

一、重要内容提示

- 1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日

(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 5 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15 至 2026 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室。

3、会议投票方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：浙江省建设投资集团股份有限公司董事会。

5、会议主持人：浙江省建设投资集团股份有限公司董事长陶关锋先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计293人，代表有表决权股份717,106,871股，占公司有效表决权股份总数的54.1265%，其中：

1、现场会议的出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权股份530,766,010股，占公司有效表决权股份总数的40.0617%；

2、网络投票情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共290人，代表有表决权股份186,340,861股，占公司有效表决权股份总数的14.0648%；

3、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的中小投资者（不包括5%）出席会议情况：通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者及代理人共291人，代表有表决权股份85,794,198股，占公司有效表决权股份总数的6.4757%。

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：

1、会议审议并通过了《关于2025年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意为715,963,424股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8405%；反对为1,052,047股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1467%；弃权为91,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0127%。

2、会议审议并通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意为715,961,524股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8403%；反对为1,112,147股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1551%；弃权为33,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0046%。

公司独立董事已在本次股东会上述职

3、会议审议并通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意为715,937,624股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8369%；反对为1,134,947股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1583%；弃权为34,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0048%。

4、会议审议并通过了《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意为715,960,224股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8401%；

反对为1,112,347股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1551%；弃权为34,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0048%。

5、会议审议并通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意为715,885,424股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8297%；反对为1,138,647股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1588%；弃权为82,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0115%。

中小股东表决情况：同意84,572,751股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5763%；反对1,138,647股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3272%；弃权82,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0965%。

6、会议审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：同意为715,905,224股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8324%；反对为1,078,847股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1504%；弃权为122,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0171%。

7、会议审议并通过了《关于董事、高级管理人员2025年薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案》

表决情况：同意为712,340,395股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.3353%；反对为4,691,176股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6542%；弃权为75,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0105%。

中小股东表决情况：同意81,027,722股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.4443%；反对4,691,176股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.4679%；弃权75,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0878%。

8、会议审议并通过了《关于公司2025年产业结构布局与预计公司2026年投资额度的议案》

表决情况：同意为715,965,824股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8409%；反对为1,066,147股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1487%；弃权为74,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0104%。

9、会议审议并通过了《关于预计公司2026年融资额度的议案》

表决情况：同意为715,822,024股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8208%；

反对为1,211,047股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1689%；弃权为73,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0103%。

10、会议审议并通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》

表决情况：同意为712,428,695股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.3476%；反对为4,604,776股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6421%；弃权为73,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0102%。

中小股东表决情况：同意81,116,022股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.5472%；反对4604776股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.3672%；弃权73400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0856%。

本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。

11、会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意为715,905,824股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8325%；反对为1,117,747股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1559%；弃权为83,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0116%。

中小股东表决情况：同意84,593,151股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.6001%；反对1,117,747股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3028%；弃权83,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0971%。

12、会议审议并通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意为715,899,324股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8316%；反对为1,028,247股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1434%；弃权为179,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0250%。

中小股东表决情况：同意84,586,651股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5925%；反对1,028,247股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1985%；弃权179,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2090%。

陈伟华女士当选为公司第四届董事会独立董事。

五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
- 2、律师姓名：王淳莹、陈晗钰

3、结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”

六、备查文件

- 1、浙江省建设投资集团股份有限公司2025年度股东会决议
- 2、浙江天册律师事务所关于浙江省建设投资集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二六年五月二十一日