

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2025-033

安徽省交通建设股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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5月19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	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	321,726,290
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（%）	51.9815

(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9人，出席9人，其中董事俞红华、董事何林海以通讯方式参加会议
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书曹振明先生出席会议；除兼任董事的高管外，财务总监施秀莹女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《2024 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	320, 971, 390	99. 7653	742, 500	0. 2307	12, 400	0. 0040

- 2、议案名称：《2024 年度监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	320,893,990	99.7413	742,500	0.2307	89,800	0.0280

3、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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	320,892,390	99.7408	744,100	0.2312	89,800	0.0280

4、议案名称：《关于公司 2024 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	320,893,590	99.7411	742,500	0.2307	90,200	0.0282

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

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	320, 892, 390	99. 7408	738, 100	0. 2294	95, 800	0. 0298

6、 议案名称： 《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 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	9, 995, 900	92. 3033	736, 500	6. 8009	97, 000	0. 8958

7、 议案名称： 《关于 2025 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	320,884,190	99.7382	737,700	0.2292	104,400	0.0326
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

8、议案名称：《关于公司 2025 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	320,899,790	99.7431	736,500	0.2289	90,000	0.0280

9、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	320,889,890	99.7400	746,200	0.2319	90,200	0.0281

(二)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	《2024 年度董事会工作	39,517,100	98.1254	742,500	1.8437	12,400	0.0309

	报告的议案》						
2	《2024 年度监事会工作报告的议案》	39,439,700	97.9333	742,500	1.8437	89,800	0.2230
3	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	39,438,100	97.9293	744,100	1.8476	89,800	0.2231
4	《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》	39,439,300	97.9323	742,500	1.8437	90,200	0.2240
5	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	39,438,100	97.9293	738,100	1.8327	95,800	0.2380
6	《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》	2,834,900	77.2789	736,500	20.0768	97,000	2.6443
7	《关于 2025 年度为子公司提供担保预计的议案》	39,429,900	97.9089	737,700	1.8317	104,400	0.2594
8	《关于公司 2025 年度综合授信额度的议案》	39,445,500	97.9477	736,500	1.8288	90,000	0.2235
9	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	39,435,600	97.9231	746,200	1.8529	90,200	0.2240

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 7 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。
- 2、本次股东大会审议涉及关联交易的议案 6，关联股东回避表决。

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：章钟锦、陶闰岳

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、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
2025 年 5 月 20 日