



广东省建筑工程集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

（二）股东会的召集人：董事会。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:50

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 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 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日。

（七）出席对象：



1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

2.公司董事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大楼 11 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于选举淡念阳先生为公司非独立董事的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

（二）本次股东会审议的提案 1 至提案 2 由第八届董事会第三十二次会议审议通过后提交，提案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第



八届董事会第三十二次会议决议公告》《关于提名非独立董事候选人的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》。

(三)以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书;个人股东持本人身份证(受托出席者须持授权委托书、本人身份证)办理登记手续。异地股东可用电子邮件、传真或信函的方式登记。

(二)登记时间及地点:

登记时间:2025年12月18日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。

登记方式:现场登记或通过电子邮件、传真、信函等方式登记。

登记地点:广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼证券部,邮政编码:510013。

(三)会议联系方式:

联系人:林广喜,联系电话:(020)33974869,传真:(020)33976964,电子邮箱:gdjg002060@vip.163.com。

(四)参加会议的股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程



本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362060。

（二）投票简称：粤建投票。

（三）填报表决意见

1. 股东根据本通知《股东会提案编码表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

2. 本次股东会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

3. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025 年 12 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序



（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月24日上午9:15，结束时间为当日下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二

广东省建筑工程集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席广东省建筑工程集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某提案或弃权。

提案 编码	提 案 名 称	备注	表决意见		
		本列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√			
1.00	关于选举淡念阳先生为公司非独 立董事的议案	√			
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

1. 委托人名称：_____
2. 委托人持股数：_____股
3. 股份类别：_____



4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：_____

5.委托人股东账户：_____

6.受托人姓名：_____

7.受托人身份证号：_____

8.委托日期：_____年____月____日

9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名（或盖章）：

附注：

1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.股份类别包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的，应当加盖单位印章。