

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



天津建设发展集团股份有限公司
Tianjin Construction Development Group Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2515)

於2026年4月30日舉行的年度股東大會投票結果

茲提述天津建设发展集团股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年4月8日的本公司2025年度股東大會(「年度股東大會」)通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除另行界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈於2026年4月30日(星期四)上午10時正假座中國天津市濱海新區經濟技術開發區洞庭路112號第二會議室舉行的年度股東大會的投票結果。年度股東大會由董事會主席王文彬先生擔任主席。

出席年度股東大會

出席年度股東大會的股東(或其代表)持有合共162,478,749股附帶投票權股份，相當於本公司已發行股份總數約62.74%。

年度股東大會乃根據公司法、中國相關法律及法規、上市規則及章程規定合法且有效舉行。

年度股東大會上所提呈決議案投票結果

該通告所載的所有提呈決議案均以按股數投票方式表決。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准截至2025年12月31日止年度本公司年度報告。	162,478,749 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議並批准截至2025年12月31日止年度董事會工作報告。	162,478,749 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議並批准截至2025年12月31日止年度監事會工作報告。	162,478,749 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議並批准建議選舉第二屆董事會董事，自本決議案獲批准之日起生效，直至選舉產生新一屆董事會為止：			
	(i) 趙匡華先生，擔任第二屆董事會執行董事；	162,478,749 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(ii) 關鳳丹女士，擔任第二屆董事會執行董事；	162,478,749 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(iii) 楊友華先生，擔任第二屆董事會執行董事；	111,464,940 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(iv) 馬國群先生，擔任第二屆董事會執行董事；	111,464,940 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(v) 倪拔群先生，擔任第二屆董事會執行董事；	162,478,749 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(vi) 王文彬先生，擔任第二屆董事會非執行董事；	111,464,940 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
	(vii) 嚴兵先生，擔任第二屆董事會獨立非執行董事；	111,464,940 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(viii) 劉金璐先生，擔任第二屆董事會獨立非執行董事；及	111,464,940 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(ix) 蕭恕明先生，擔任第二屆董事會獨立非執行董事。	111,464,940 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議並批准建議選舉第二屆監事委員會非職工代表監事，自本決議案獲批准之日起生效，直至第二屆監事委員會任期屆滿為止：			
	(i) 王磊先生，擔任第二屆監事委員會非職工代表監事；及	162,478,749 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(ii) 任飛宇先生，擔任第二屆監事委員會非職工代表監事。	111,464,940 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議並批准截至2026年12月31日止年度董事及監事薪酬計劃。	162,478,749 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	建議向財務機構申請2026年綜合信貸融資及借貸。	162,478,749 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議並批准建議續聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，以及授權董事會釐定其薪酬。	162,478,749 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議並批准建議調整經營範圍及建議修訂章程。	162,478,749 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議並批准授予董事會一般授權，以配發、發行及處理新增H股。	162,478,749 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議並批准授予董事會一般授權，以購回H股。	162,478,749 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於出席年度股東大會的股東(包括其代表)所持有過半數投票權已投票贊成第1至8項決議案，故該等決議案均已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 由於出席年度股東大會的股東(包括其代表)所持有超過三分之二投票權已投票贊成第9至11項決議案，故該等決議案均已獲正式通過為特別決議案。
- (c) 截至年度股東大會日期，已發行股份總數為258,952,749股H股。
- (d) 截至年度股東大會日期，賦予持有人權利出席年度股東大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數為162,478,749股。(a)本公司並無持有庫存股(包括持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股)；(b)不存在任何待註銷且就年度股東大會而言不應計入本公司已發行股份總數的本公司購回股份。
- (e) 概無股份賦予持有人權利出席年度股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案。
- (f) 概無股東根據上市規則須於年度股東大會上就決議案放棄投票。
- (g) 概無股東已於該通函中表明有意於年度股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 容誠(香港)會計師事務所有限公司、兩名股東代表及一名監事代表擔任年度股東大會上負責點票的監票員。
- (i) 全體董事已親身或以電子方式出席年度股東大會。

委任執行董事

茲提述該通函，內容有關建議選舉馬國群先生為本公司執行董事。

於年度股東大會上，馬國群先生獲本公司股東正式選為本公司執行董事，自2026年4月30日舉行的年度股東大會結束起生效。

馬國群先生的履歷詳情載於該通函。於本公告日期，有關資料並無重大變動。

本公司董事會謹藉此機會熱烈歡迎馬國群先生履新。

採納經修訂章程

誠如本公司日期為2026年3月30日的公告及該通函所披露，經修訂章程自2026年4月30日舉行的年度股東大會結束起生效。經修訂章程將刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tjcdg.com)。

承董事會命
天津建设发展集团股份有限公司
主席兼非執行董事
王文彬

中國天津，2026年4月30日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事趙匡華先生、關鳳丹女士、楊友華先生、倪拔群先生及馬國群先生；(ii)主席兼非執行董事王文彬先生；及(iii)獨立非執行董事嚴兵博士、劉金璐博士及蕭恕明先生。