

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2026-030

宁波建工股份有限公司 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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：宁波市鄞州区前河南路469号B座23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	578
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	743,331,453
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（%）	48.7624

- (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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规

定。公司董事长卢照辉先生主持本次股东会。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书、副总经理李长春及财务总监吴植勇出席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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	742, 150, 947	99. 8411	980, 996	0. 1319	199, 510	0. 0270

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

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	742, 146, 947	99. 8406	1, 021, 096	0. 1373	163, 410	0. 0221

3、议案名称：关于公司 2026 年度银行授信及担保相关事项的议案

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	742, 196, 347	99. 8472	1, 022, 396	0. 1375	112, 710	0. 0153

4、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度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	12, 608, 960	91. 7805	991, 296	7. 2156	137, 910	1. 0039

5、议案名称：关于聘请 2026 年度审计机构的议案

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	742, 191, 147	99. 8465	1, 004, 196	0. 1350	136, 110	0. 0185

6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

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	733, 774, 447	99. 8303	1, 117, 006	0. 1519	130, 000	0. 0178

7、议案名称：关于修订《宁波建工股份有限公司章程》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	742, 143, 747	99. 8402	1, 042, 596	0. 1402	145, 110	0. 0196

8、议案名称：关于修订《宁波建工股份有限公司董事、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	742,105,747	99.8351	1,139,406	0.1532	86,300	0.0117

(二) 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 (%)
2	关于公司2025年度利润分配的议案	10,243,660	89.6352	1,021,096	8.9349	163,410	1.4299
3	关于公司2026年度银行授信及担保相关事项的议案	10,293,060	90.0674	1,022,396	8.9462	112,710	0.9864
4	关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案	10,298,960	90.1190	991,296	8.6741	137,910	1.2069
5	关于聘请2026年度审计机构的议案	10,287,860	90.0219	1,004,196	8.7870	136,110	1.1911

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4 关联股东宁波交通投资集团有限公司回避了表决。
- 2、议案 1-8 的所有议案，均通过表决，且议案 2-5 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海段和段（宁波）律师事务所

律师：窦鹤年、黄晓泽

(二) 律师见证结论意见：

律师认为，宁波建工本次股东大会的召集和召开程序、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》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2026 年 5 月 19 日