

证券代码: 603176

证券简称: 汇通集团

公告编号: 2026-025

债券代码: 113665

债券简称: 汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

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: 高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2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	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	323,165,193
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(%)	68.0007

(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。

本次会议由公司董事会召集, 董事长张忠强主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定, 会议合法有效。

(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、董事会秘书吴玥明出席了本次会议; 副总经理黄江、孙敬奎因工作原因未出席会议, 其他高管均列席本次会议。

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	322,879,893	99.9117	278,900	0.0863	6,400	0.0020

2、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	322,869,893	99.9086	278,900	0.0863	16,400	0.0051

3、议案名称：关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》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	322,869,893	99.9086	278,900	0.0863	16,400	0.0051

4、议案名称：关于《公司 2025 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	322,869,893	99.9086	278,900	0.0863	16,400	0.0051

5、议案名称：关于公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026

年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	322,948,593	99.9329	200,100	0.0619	16,500	0.0052

6、议案名称：关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》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	322,869,893	99.9086	278,900	0.0863	16,400	0.0051

7、议案名称：关于《公司 2025 年度利润分配方案》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	322,869,893	99.9086	278,900	0.0863	16,400	0.0051

8、议案名称：关于申请综合授信额度及担保事项的议案

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	322,869,893	99.9086	278,900	0.0863	16,400	0.0051

9、议案名称：关于 2025 年度及 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案

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	322,869,393	99.9084	278,900	0.0863	16,900	0.0053

10、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《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	322,869,893	99.9086	278,900	0.0863	16,400	0.0051

11、议案名称：关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案

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	322,869,893	99.9086	278,900	0.0863	16,400	0.0051

12、议案名称：关于公司制订《汇通集团董事、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	322,869,893	99.9086	278,900	0.0863	16,400	0.0051

13、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	322,869,393	99.9084	278,900	0.0863	16,900	0.0053

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	张忠强	322,518,124	99.7997	是
14.02	张磊	322,518,117	99.7997	是
14.03	赵亚尊	322,518,112	99.7997	是
14.04	张馨文	322,518,106	99.7997	是
14.05	张籍文	322,518,156	99.7997	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	沈延红	322,518,113	99.7997	是
15.02	余顺坤	322,518,102	99.7997	是
15.03	支树槐	322,518,105	99.7997	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	270,433,332	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	46,233,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,203,227	95.4558	278,900	4.2917	16,400	0.2525
其中:市值 50 万以下普通股股东	353,500	69.5181	138,600	27.2566	16,400	3.2253
市值 50 万以上普通股股东	5,849,727	97.6577	140,300	2.3423	0	0.0000

(四) 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 (%)

5	关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案	22,115,261	99.0300	200,100	0.8960	16,500	0.0740
6	关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案	22,036,561	98.6776	278,900	1.2488	16,400	0.0736
7	关于《公司2025年度利润分配方案》的议案	22,036,561	98.6776	278,900	1.2488	16,400	0.0736
8	关于申请综合授信额度及担保事项的议案	22,036,561	98.6776	278,900	1.2488	16,400	0.0736
9	关于2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备的议案	22,036,061	98.6754	278,900	1.2488	16,900	0.0758
10	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	22,036,561	98.6776	278,900	1.2488	16,400	0.0736
11	关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案	22,036,561	98.6776	278,900	1.2488	16,400	0.0736
12	关于公司制订《汇通集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	22,036,561	98.6776	278,900	1.2488	16,400	0.0736
13	关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	22,036,061	98.6754	278,900	1.2488	16,900	0.0758

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	张忠强	21,684,792	97.1024	是
14.02	张磊	21,684,785	97.1024	是
14.03	赵亚尊	21,684,780	97.1024	是
14.04	张馨文	21,684,774	97.1024	是
14.05	张籍文	21,684,824	97.1026	是

(2)、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	沈延红	21,684,781	97.1024	是
15.02	余顺坤	21,684,770	97.1023	是
15.03	支树槐	21,684,773	97.1024	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8、10、13 为特别决议议案，该议案已获得出席会议（包括股东代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；其余议案为普通决议议案，经出席会议（包括股东代表）所持表决权的过半数表决通过。

2、本次会议未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：孙艳利女士、王奕萌女士

(二)律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东会决议