

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-032

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 2026年第一次临时股东会决议公告

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6月3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	131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	323,610,293
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（%）	68.0944

(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；部分高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司 2026 年度非独立董事薪酬方案》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	6,509,427	93.7467	335,200	4.8274	99,000	1.4259

2、议案名称：关于《公司 2026 年度独立董事薪酬方案》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	323,176,793	99.8660	334,500	0.1033	99,000	0.0307

### (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 (%)
1	关于《公司 2026 年度非独立董事薪酬方案》的议案	6,249,427	93.5035	335,200	5.0152	99,000	1.4813
2	关于《公司 2026 年度独立董事薪酬方案》的议案	22,083,461	98.0747	334,500	1.4855	99,000	0.4398

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东张忠强、张磊、张忠山、张籍文、张中奎、张馨文、保定恒广基业企业管理中心（有限合伙）对议案 1 回避表决。

2、本次审议议案均为普通决议议案，经出席会议（包括股东代表）所持有效表决权的过半数表决通过。

### 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 6 月 4 日