

安徽建工集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



2026 年 6 月 30 日

## 目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程 .....	I
2026 年第一次临时股东会注意事项 .....	II
议案一、关于修订董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案 .	1
议案二、关于选举董事的议案 .....	3

## 2026 年第一次临时股东会会议议程

一、时间：2026 年 6 月 30 日上午 10:00

二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室

三、议程：

1. 宣布会议开始( 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 30 日至 2026 年 6 月 30 日，现场会议开始时间为 2026 年 6 月 30 日上午 10:00。

本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 )

2. 宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

3. 宣读股东会注意事项

4. 审议各项议案

5. 股东审议议案、股东发言、询问

6. 指定监票人、计票人

7. 股东投票表决

8. 监票人统计并宣布表决结果

9. 询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结果是否有异议

10. 上传现场投票统计结果至上交所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果。

11. 宣读股东会决议

12. 律师宣读法律意见书

13. 董事在股东会决议及会议记录上签字

14. 宣布会议结束

安徽建工集团股份有限公司

2026 年 6 月 30 日

## 2026 年第一次临时股东会注意事项

根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》、公司《股东会议事规则》等规定，为维护投资者的合法权益，确保公司 2026 年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，现就出席会议的注意事项通知如下：

1. 为及时、准确统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东会的各位股东务请准时出席会议。

2. 会议设秘书处，具体负责会议有关程序及服务事宜。

3. 股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，会议秘书处应及时报告有关部门处理。

4. 会议设“股东代表发言”议程，股东如要发言，须经会议主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不超过五分钟。会议表决时，将不再发言。

5. 公司的董事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

6. 会议表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表、律师参加计票、监票。

7. 本次会议将根据股东账户和持股数，将“同意”“反对”和“弃权”的股份数计算，统计出同意、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。

8. 议案表决后，现场宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

安徽建工集团股份有限公司

2026 年 6 月 30 日

# 关于修订董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案

各位股东：

为贯彻落实《上市公司治理准则》等证券监管法规要求，公司拟修订董事、高级管理人员薪酬管理办法，有关情况报告如下：

## 一、修订原因

根据证监会《上市公司治理准则》规定，上市公司应当建立董事、高级管理人员薪酬管理制度，内容包括工资总额决定机制、薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等。公司原《高级管理人员薪酬考核办法》（2012 年 7 月修订）不符合最新监管法规要求，需要修订。

## 二、修订依据

- （一）《上市公司治理准则》（证监会公告〔2025〕18 号）；
- （二）《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》（上交所 2026 年 2 月发布）。

## 三、修订主要内容

（一）名称：将《高级管理人员薪酬考核办法》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

（二）内容：修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》共 6 章、17 条，系参照《上市公司治理准则》等证券监管规则拟定，主要内容包括总则、薪酬管理机构、薪酬构成、薪酬发放、薪酬止付与追索、附则等。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》全文已于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站披露。

#### **四、提请会议决策的事项**

根据以上情况，提请会议批准对公司董事、高级管理人员薪酬管理办法相关内容的修订。

请审议。

2026 年 6 月 30 日

## 关于选举董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》及公司实际情况，公司拟选举非独立董事，有关情况报告如下：

### 一、董事会组成

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中：非独立董事 6 人（含职工董事 1 人）、独立董事 3 人。目前公司在任董事 6 人，其中非独立董事 3 人、独立董事 3 人。

### 二、董事候选人提名情况

根据控股股东意见和公司实际情况，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，提名龚健勇先生、任杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止，董事候选人简历见附件。

董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，龚健勇先生、任杰先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

### 三、提请会议决策的事项

根据以上情况，提请会议选举龚健勇先生、任杰先生为公司第九届董事会非独立董事。

请审议。

2026 年 6 月 30 日

附件：

## 董事候选人简历

**龚健勇先生：**中国国籍，1971 年生，研究生学历，文学硕士。曾任安徽省政府办公厅助理调研员，安徽省国土资源厅规划处副处长，亳州市国土资源局局长、党组书记，安徽省国土资源厅地质勘查处处长、国土空间用途管制处处长、一级调研员，滁州市政府副市长，滁州市委常委、政法委书记，熟悉城市建设、城乡规划、经济管理等工作，具有丰富的基层工作经验。现任安徽建工集团控股有限公司党委副书记、董事、总经理。

**任杰先生：**中国国籍，1976 年生，研究生学历，正高级工程师。曾任安徽建工三建集团有限公司分公司经理、总经理助理、副总经理，安徽建工公路桥梁建设集团有限公司党委委员、副总经理，安徽建工水利开发投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理，安徽建工建设投资集团有限公司党委书记、董事长，在工程管理、项目投资建设、企业管理等方面具有丰富经验。现任安徽建工集团控股有限公司党委委员、副总经理。