

证券代码：002761

证券简称：浙江建投

公告编号：2026-064

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09 月 07 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 02 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦 18 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（6）人
1.01	选举陶关锋先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举叶锦锋先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举陈光锋先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举戴楠女士为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举师志勇先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.06	选举陆胜东先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
2.01	选举张美华女士为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举陈伟华女士为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举许贤先生为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举向荣先生为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于注册发行银行间市场债券的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（7）
3.01	注册发行规模	非累积投票提案	√
3.02	发行方式	非累积投票提案	√
3.03	发行对象	非累积投票提案	√
3.04	债券期限	非累积投票提案	√
3.05	募集资金用途	非累积投票提案	√

3.06	偿债保障措施	非累积投票提案	√
3.07	关于本次债券的授权事项	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第四届董事会第六十五次会议审议通过，详见公司于 2026 年 8 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第六十五次会议决议公告》等相关公告。

根据《上市公司股东会规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》的要求：

（1）上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（2）公司本次董事会换届选举即提案 1、2 将按照《公司章程》相关规定以累积投票方式进行逐项表决，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

（3）上述提案 3 将采取逐项表决。

三、会议登记等事项

1、登记手续

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(3) 融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三），受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

(4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2026 年 9 月 4 日 17:00 前送达公司董事会办公室，来信请寄：浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦，邮编：310012（信封请注明“股东会”字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦。

4、登记时间：2026 年 9 月 3 日至 2026 年 9 月 4 日上午 9:00-11:00，下午 15:00-17:00

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式会务联系人：陈智涛、张凯奇

联系电话：0571-88057132

传 真：0571-88052152

电子邮箱：zjtzq@cnzgc.com

通讯地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号

邮 编：310012

本次股东会会期为半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第六十五次会议决议

特此公告。

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二六年八月二十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362761”，投票简称为“浙建投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

（如提案编码表提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

（如提案编码表提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以在 4 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 4 位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 09 月 07 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 09 月 07 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江省建设投资集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件三：

**浙江省建设投资集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会参会股东授权委托书**

浙江省建设投资集团股份有限公司：

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席浙江省建设投资集团股份有限公司于 2026 年 9 月 7 日召开的 2026 年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人名称		身份证号码或营业执照号码	
受托人名称		身份证号	
委托人持有股数/股份性质			
委托人股东账号			
委托日期		委托人签名（盖章）	

本次股东会表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
1.01	选举陶关锋先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举叶锦锋先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举陈光锋先生为第五届董事会非独立董事	√			

1.04	选举戴楠女士为第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举师志勇先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举陆胜东先生为第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（4）人			
2.01	选举张美华女士为第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举陈伟华女士为第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举许贤先生为第五届董事会独立董事	√			
2.04	选举向荣先生为第五届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于注册发行银行间市场债券的议案》	√作为投票对象的子议案数（7）			
3.01	注册发行规模	√			
3.02	发行方式	√			
3.03	发行对象	√			
3.04	债券期限	√			
3.05	募集资金用途	√			
3.06	偿债保障措施	√			
3.07	关于本次债券的授权事项	√			

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次 2026 年第二次临时股东会结束止。