证券代码：600502　　证券简称：安徽建工　　公告编号：2026-064

安徽建工集团股份有限公司
2026年第二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 11 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室

（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	283
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	866,772,509
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（%）	50.4955

（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。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长龚健勇先生主持。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事8人，列席7人，其中独立董事王潇女士因工作原因未能列席。

2. 公司董事会秘书、财务总监刘强先生列席会议，副总经理张冲先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘 2026 年度财务报告及内控审计机构的议案

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	864,491,835	99.7368	1,858,508	0.2144	422,166	0.0488

2、 议案名称：关于舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案

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	279,047,963	99.3747	1,372,408	0.4887	383,344	0.1366

3、 议案名称：关于安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案

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	279,001,563	99.3582	1,372,708	0.4888	429,444	0.1530

(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	关于续聘2026年度财务报告及内控审计机构的议案	278,523,041	99.1878	1,858,508	0.6618	422,166	0.1504
2	关于舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案	279,047,963	99.3747	1,372,408	0.4887	383,344	0.1366
3	关于安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案	279,001,563	99.3582	1,372,708	0.4888	429,444	0.1530

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：汪明月、尹颂

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日