

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2025-036

安徽建工集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的

的准确性、完整性和合法性承担法律责任。

重要提示：● 本公司本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年05月16日

(二)股东大会召开地点:合肥市黄山路69号安徽国际大厦公司会议室

(三)出席会议的股东和代理人情况:出席的股东和代理人人数 300

股东和代理人的持股总数(股) 644,581,346

持股比例(%) 60.59%

股份数量(股) 2,764,429

占总股本比例(%) 0.4268

出席的股东和代理人人数 234,520

占总股本比例(%) 0.0363

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定:股东持有表决权股份数的100%表决权通过。

(五)其他说明:本次股东大会由公司董事长杨善斌先生主持。

(六)公司董事、监事、高级管理人员出席情况:出席的董事、监事、高级管理人员人数 10

出席的董事、监事、高级管理人员姓名 李有生、王伟、杨善斌、王伟、王伟、王伟、王伟、王伟、王伟、王伟、王伟

出席的董事、监事、高级管理人员职务 董事长、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事

出席的董事、监事、高级管理人员报酬情况:出席的董事、监事、高级管理人员报酬 37,726.00

二、议案审议情况

1.议案名称:《2024年度报告》全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	644,916,143	99,65884	1,484,400	0.2292

票数(股) 644,916,143

比例(%) 99.6588%

票数(股) 1,484,400

比例(%) 0.1624

3.议案名称:《2024年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	644,328,243	99,65522	900,100	0.1389

票数(股) 644,328,243

比例(%) 99.6552%

票数(股) 900,100

比例(%) 0.1389

4.议案名称:《2024年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	644,328,243	99,65522	900,100	0.1389

票数(股) 644,328,243

比例(%) 99.6552%

票数(股) 900,100

比例(%) 0.1389

5.议案名称:《2024年度公司财务决算及2025年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	644,380,443	99,65230	1,522,300	0.2360

票数(股) 644,380,443

比例(%) 99.6523%

票数(股) 1,522,300

比例(%) 0.2360

6.议案名称:《2024年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	644,572,165	99,65444	773,800	0.1194

票数(股) 644,572,165

比例(%) 99.6544%

票数(股) 773,800

比例(%) 0.1194

7.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期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	
A股	644,321,643	99,65512	910,100	0.1405

票数(股) 644,321,643

比例(%) 99.6551%

票数(股) 910,100

比例(%) 0.1405

8.议案名称:《2024年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	644,321,643	99,65512	910,100	0.1405

票数(股) 644,321,643

比例(%) 99.6551%

票数(股) 910,100

比例(%) 0.1405

9.议案名称:关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	644,321,643	99,65512	910,100	0.1405

票数(股) 644,321,643

比例(%) 99.6551%

票数(股) 910,100

比例(%) 0.1405

10.议案名称:关于2025年度投资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	644,321,643	99,65512	910,100	0.1405

票数(股) 644,321,643

比例(%) 99.6551%

票数(股) 910,100

比例(%) 0.1405

11.议案名称:关于2024年度综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	644,321,643	99,65512	910,100	0.1405

票数(股) 644,321,643

比例(%) 99.6551%

票数(股) 910,100

比例(%) 0.1405

12.议案名称:关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	644,321,643	99,65512	910,100	0.1405

票数(股) 644,321,643

比例(%) 99.6551%

票数(股) 910,100

比例(%) 0.1405

13.议案名称:关于2024年度综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	644,321,643	99,65512	910,100	0.1405

票数(股) 644,321,643

比例(%) 99.6551%

票数(股) 910,100

比例(%) 0.1405

14.议案名称:关于2024年度担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意</th
------	--------