

信息披露

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2025055

合肥城建发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2.本次股东大会议未涉及变更前次股东大会议案的情况。

二、会议召开情况

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于2025年7月10日召开，会议通知时间：2025年7月25日（星期五）15:00；

网络投票时间：2025年7月25日（星期五）15:00；

现场投票时间：2025年7月25日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月25日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月25日上午9:15至11:30,下午13:00至15:00。

三、现场会议召开地点：安徽合肥市潜山路100号环环国际A座十四楼会议室

四、召开方式：现场会议和通过网络投票相结合的方式

五、现场会议主持人：董事长郑郊雷先生

六、本次会议通过以下议案：

1.会议召开时间：2025年7月25日（星期五）15:00；

网络投票时间：2025年7月25日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月25日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月25日上午9:15至11:30,下午13:00至15:00。

五、会议召开时间：2025年7月25日（星期五）15:00；

网络投票时间：2025年7月25日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月25日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月25日上午9:15至11:30,下午13:00至15:00。

六、会议召开地点：安徽合肥市潜山路100号环环国际A座十四楼会议室

七、召开方式：现场会议和通过网络投票相结合的方式

八、现场会议主持人：董事长郑郊雷先生

九、本次会议通过以下议案：

1.股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计370人，代表有效表决权股份总数为482,251,175股，占公司股份总数的69.9435%。

(2)通过网络投票的股东370人，代表有效表决权股份总数为5,550,594股，占公司股份总数的

0.6910%。

2.中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东共计370人，代表有效表决权股份总数为5,550,594股，占公司股份总数的0.6910%。其中：

(1)通过现场投票的中小股东0人，代表有效表决权股份总数为0股。

(2)通过网络投票的中小股东370人，代表有效表决权股份总数为5,550,594股，占公司股份总数的0.6910%。

中层股东系指担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东之外的其他股东。

四、审议提案和表决情况

(一)本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。

(二)本次股东大会形成决议如下：

1.审议并通过《关于关联方资金拆借的议案》

2.审议并通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》

3.审议并通过《关于2025年向关联方借款的议案》

4.审议并通过《关于2025年向关联方提供担保的议案》

5.审议并通过《关于2025年向关联方租赁房屋的议案》

6.审议并通过《关于2025年向关联方出售资产的议案》

7.审议并通过《关于2025年向关联方购买资产的议案》

8.审议并通过《关于2025年向关联方投资的议案》

9.审议并通过《关于2025年向关联方捐赠的议案》

10.审议并通过《关于2025年向关联方提供财务资助的议案》

11.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

12.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

13.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

14.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

15.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

16.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

17.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

18.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

19.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

20.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

21.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

22.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

23.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

24.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

25.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

26.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

27.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

28.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

29.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

30.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

31.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

32.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

33.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

34.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

35.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

36.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

37.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

38.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

39.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

40.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

41.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

42.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

43.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

44.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

45.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

46.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

47.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

48.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

49.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

50.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

51.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

52.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

53.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

54.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

55.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

56.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

57.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

58.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

59.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

60.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

61.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

62.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

63.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

64.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

65.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

66.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

67.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

68.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

69.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

70.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

71.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

72.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

73.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

74.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

75.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

76.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

77.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

78.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

79.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

80.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

81.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

82.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

83.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

84.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

85.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

86.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

87.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

88.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

89.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

90.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

91.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

92.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

93.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

94.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

95.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

96.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

97.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

98.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

99.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

100.审议并通过《关于2025年向关联方提供履约保函的议案》

101.审议并通过《关于2