

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临 2026-024

华东建筑集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年4月29日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月29日 14点00分

召开地点：上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月29日

至2026年4月29日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度财务决算报告的议案	√
3	关于2026年度财务预算报告的议案	√
4	关于2026年度银行综合授信额度的议案	√
5	关于预计2026年度日常关联交易额度的议案	√
6	关于2025年度计提资产减值准备的议案	√
7	关于2025年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案	√
8	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
9	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
10	关于2025年年度报告及摘要的议案	√
11	关于2025年度利润分配预案的议案	√
12	关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方	√

	案的议案	
13	关于变更会计师事务所的议案	√
14	关于部分募集资金投资项目终止的议案	√

另外,《2025年度独立董事述职报告》将在本次股东会通报。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-12 及《2025 年度独立董事述职报告》已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过,相关公告披露于 2026 年 4 月 3 日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。

议案 13 已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过,相关公告披露于 2026 年 4 月 8 日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。

议案 14 已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过,相关公告披露于 2025 年 12 月 26 日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:4-14

4、涉及关联股东回避表决的议案:5、12

应回避表决的关联股东名称:议案 5 回避表决的关联股东为上海现代建筑设计(集团)有限公司;议案 12 回避表决的关联股东为全体董事;

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600629	华建集团	2026/4/22

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续；股东也可通过电子邮件方式登记（电子邮件地址：jingyi_wang@arcplus.com.cn 或 xiangming_qian@arcplus.com.cn），电子邮件登记时间以邮件抵达时间为准。（授权委托书详见附件）

2. 登记时间：2026年4月24日上午9时至下午4时。

3. 登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），上海立信维一软件有限公司。

六、 其他事项

1、参加股东会会议人员食宿、交通等费用自理

2、本公司联系方式：联系人：王敬宜、钱向明

联系电话：021-52524567 转董办

电子邮箱：jingyi_wang@arcplus.com.cn、xiangming_qian@arcplus.com.cn

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2026年4月8日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

华东建筑集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2025 年度财务决算报告的议案			
3	关于 2026 年度财务预算报告的议案			
4	关于 2026 年度银行综合授信额度的议案			
5	关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案			
6	关于 2025 年度计提资产减值准备的议案			
7	关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案			
8	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
9	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
10	关于 2025 年年度报告及摘要的议案			
11	关于 2025 年度利润分配预案的议案			
12	关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案			
13	关于变更会计师事务所的议案			
14	关于部分募集资金投资项目终止的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。