

合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议审议通过，公司拟定于2026年5月12日召开公司2025年度股东大会（以下简称“本次股东会”），审议董事会提交的相关议案。现将召开本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00；

（2）网络投票时间：2026年5月12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：2026年5月12日的上午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：2026年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月6日（星期三）。

7、出席对象：

(1) 截至2026年5月6日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

(2) 公司董事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

提案编码	提案名称	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	《关于选举非独立董事候选人的议案》	√
2.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2025 年度报告及摘要》	√
5.00	《公司 2025 年度利润分配方案》	√
6.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
8.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于 2026 年度融资计划的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
10.00	《关于 2026 年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》	√
11.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√
12.00	《关于 2026 年度担保计划的议案》	√
13.00	《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》	√
14.00	《关于关联方为全资子公司提供借款暨关联交易的议案》	√
15.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

2、上述议案已经公司 2026 年 4 月 20 日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、根据《上市公司股东会规则》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、现场会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2026年5月11日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。

3、登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合

肥城建发展股份有限公司证券部

4、联系方式：

联系人：陈小蓓、胡远航

电话：0551-62661906

传真：0551-62661906

邮政编码：230031

5、本次股东会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，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。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十三次会议决议。

特此通知。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362208
- 2、投票简称：合城投票
- 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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5月12日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午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、互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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<http://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<http://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：

授 权 委 托 书

兹授权委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发展股份有限公司2025年度股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见			回避
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	
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	《关于选举非独立董事候选人的议案》	√				
2.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√				
3.00	《公司 2025 年度财务决算报告》	√				
4.00	《公司 2025 年度报告及摘要》	√				
5.00	《公司 2025 年度利润分配方案》	√				
6.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√				
7.00	《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√				
8.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√				
9.00	《关于 2026 年度融资计划的议案》	√				
10.00	《关于 2026 年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》	√				
11.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√				
12.00	《关于 2026 年度担保计划的议案》	√				
13.00	《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》	√				
14.00	《关于关联方为全资子公司提供借款暨关联交易的议案》	√				
15.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√				

委托人姓名（名称）：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股份性质及持股数量：

受托人签字（盖章）：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

委托人签名（盖章）：

受托日期：

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

2、授权委托书剪辑、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。