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。

一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

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 日发出会议通知。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：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
¤1\0!Qd&6ÑLWJ
年 2025
 ㈰㈵
7 年第一次临时股东大会
于
505ᔀ

证券简称：合肥城လᔀ
en-US����

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 372 名，代表有效表决权股份总数为
482,251,753 股，占公司股份总数的 60.0344%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 2 人，代表有效表决权股份总数为
476,701,159 股，占公司股份总数的 59.3435%。
（2）通过网络投票的股东共 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、中小股东出席会议总体情况
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%。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所
束晓俊律师、方娟律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况
（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、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。
表决结果：同意 480,367,278 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6092%；反对 1,707,735 股；弃权 176,740 股。其中，中小股东投票结果：同意
3,666,119 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 66.0491％；反对
1,707,735 股；弃权 176,740 股。

五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师出席本次股东大会进行见证，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席
会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

 合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十五日