证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2025100 合肥城建发展股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议决议公告
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、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
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 年第四次临时股东会于
2025 年 11 月 26 日发出会议通知。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年12月11日（星期四）15:00；
网络投票时间：2025 年 12 月 11 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 12 月
11 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：2025 年 12 月 11 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、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
3、召开方式：现场表决与网络投票相
决
1뀆掖嵗䃐İ
耀
上
午
�ÐÖ� &é 议郔䇰
际
�°c–]W@Ð0 *JAÞ
OL$Î �
东
�
6䃗ऀİԀS圵镆Ԕꐀ
ℍ炐
2
日1 上发出午出会会议议
所扙⡐ƍྂ䃱々�呙㖕銅敠炐ꃸ␏ጀ倀Յ͙䦒偰휉�樤Ð芠会议
�$所贏艀ԀT夵閒蔀
呠猴餥樍股 㒙╪ശ턀
所怅�高퀀X⚠뀀큄쀀 Î
6Ñ
��ǅ␀킠მÛĝ끀倀Զ甝끌ԀS村�遐㙵ⶰᇛЅ�卧勛ԍ뀑�ԀS村�䃱々�呐㖔餥猴餥‏艀ԀT夵閒蔐휳䦒嚠쀀 ഝ伀间无
午
യ頀相
案
股
1൵栐
情⤧睖脀股况。决出会议编号
股所交易系统进
Ñ潐
0决
或东股
股
?ðÐ~0 L ã F +²@ñ2Y(P�°�?ðÐ~0

三、会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计 729 名，代表有效表决权股份总数为
482,128,856 股，占公司股份总数的 60.0191%。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 727 人，代表有效表决权股份总数为 5,427,697 股，
占公司股份总数的 0.6757%。
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 727 人，代表有效表决权股份总数为
5,427,697 股，占公司股份总数的 0.6757%。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 727 人，代表有效表决权股份总数为 5,427,697 股，占公司股份总数的 0.6757%。
中小股东系指除担任公司董事、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、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽天禾律师事务所汪明月
律师、瞿巍律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）本次股东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）本次股东会形成决议如下：
1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 480,756,196 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7153%；反对 1,194,860 股；弃权 177,800 股；回避 0 股。其中，中小股东投票
结果：同意4,055,037股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.7101%；
反对 1,194,860 股；弃权 177,800 股。
2、审议通过《关于关联方为公司提供融资暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 184,374,640 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.3549%；反对 1,018,060 股；弃权 179,100 股；回避 296,557,056 股。其中，中
小股东投票结果：同意 4,230,537 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 77.9435%；反对 1,018,060 股；弃权 179,100 股。
五、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所汪明月律师、瞿巍律师出席本次股东会进行见证，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东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；本次股东会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东会会议决议；
2、律师对本次股东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
二〇二五年十二月十一日