

证券代码: 002761 证券简称: 浙江建投 公告编号: 2026-041

浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第六十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六十一次会议于2026年5月12日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯方式召开。

一、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
二、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
三、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

四、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
五、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

六、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
七、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

八、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
九、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

十、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
十一、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

十二、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
十三、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

十三、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
十四、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

十五、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
十六、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

十七、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
十八、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

十九、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
二十、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

二十一、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
二十二、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

二十三、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
二十四、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

二十五、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
二十六、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

二十七、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
二十八、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

二十九、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
三十、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

三十一、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
三十二、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

三十三、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
三十四、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

三十五、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
三十六、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

三十七、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
三十八、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

三十九、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
四十、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

四十一、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
四十二、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

四十三、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
四十四、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

四十五、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
四十六、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

四十七、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
四十八、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

四十九、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
五十、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

五十一、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
五十二、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

五十三、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
五十四、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

五十五、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
五十六、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

五十七、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
五十八、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

五十九、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
六十、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

六十一、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
六十二、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

六十三、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
六十四、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

六十五、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
六十六、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

六十七、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
六十八、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

六十九、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
七十、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

七十一、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
七十二、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

七十三、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
七十四、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

七十五、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
七十六、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

七十七、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
七十八、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

七十九、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
八十、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

八十一、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
八十二、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

八十三、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
八十四、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

八十五、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
八十六、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

八十七、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
八十八、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

八十九、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
九十、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

九十一、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
九十二、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

九十三、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
九十四、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

九十五、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
九十六、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

九十七、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
九十八、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

九十九、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
一百、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

一百零一、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
一百零二、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

一百零三、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
一百零四、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

一百零五、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
一百零六、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

一百零七、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
一百零八、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

一百零九、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
一百一十、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

一百一十一、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
一百一十二、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

一百一十三、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
一百一十四、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

考虑,拟由公司董事会将《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》作为新增临时提案提交公司2025年度股东大会一并审议。

上述临时提案在股东大会召开十日前提出并送达股东大会召集人公司董事会并于2026年5月12日经公司第四届董事会第六十一次会议审议通过,根据《中华人民共和国公司法》的相关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。截至本公告日,国瓷公司持有公司股票461,343,488股,占公司总股本的34.07%,国瓷公司具有临时提案的资格,且上述临时提案属于“股东大会的职权范围,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,同时该临时提案未损害公司2025年度股东大会决议。

除增发上述临时提案外,公司于2026年4月29日公告的《关于召开2025年度股东大会的通知》列明的股东大会召开方式、时间、地点、股权登记日、其他议案等事项不变。现对公司《关于召开2025年度股东大会的通知》重新发布如下:

一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次:2025年度股东大会
2、股东大会的召集人:董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:
(1)现场会议时间:2026年05月21日15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日:2026年05月18日
7、出席对象:
(1)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、部分高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 提案类型, 该例行打勾的项目可以投票. Rows include: 100 总议案, 非累积投票提案; 1.00 2025年度董事会工作报告, 非累积投票提案; 2.00 《2025年年度报告》全文及摘要, 非累积投票提案; 3.00 《2025年财务报告》全文及摘要, 非累积投票提案; 4.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》, 非累积投票提案; 5.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》, 非累积投票提案; 6.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》, 非累积投票提案; 7.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》, 非累积投票提案; 8.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》, 非累积投票提案; 9.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》, 非累积投票提案; 10.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》, 非累积投票提案; 11.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》, 非累积投票提案; 12.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》, 非累积投票提案.

上述提案已经公司第四届董事会第六十次、六十一次会议审议通过,详见公司于2026年4月29日5月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第六十次会议决议公告》《第四届董事会第六十一次会议决议公告》等相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2025年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2026年修订)》的要求:
(1)网络投票:2026年5月21日9:15至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日:2026年5月18日
7、出席对象:
(1) 于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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2)。
(2)公司董事、部分高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

9、现场会议地点:浙江国际大酒店(江苏省宿迁市宿城区洪泽湖西路88号)。
三、会议审议事项
本次股东大会提案编码表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 提案类型, 该例行打勾的项目可以投票. Rows include: 100 总议案, 非累积投票提案; 1.00 2025年度董事会工作报告, 非累积投票提案; 2.00 《2025年年度报告》全文及摘要, 非累积投票提案; 3.00 《2025年财务报告》全文及摘要, 非累积投票提案; 4.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》, 非累积投票提案; 5.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》, 非累积投票提案; 6.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》, 非累积投票提案; 7.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》, 非累积投票提案; 8.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》, 非累积投票提案; 9.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》, 非累积投票提案; 10.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》, 非累积投票提案; 11.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》, 非累积投票提案; 12.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》, 非累积投票提案.

1、上述第1-5项提案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,提案6全体董事回避表决,直接提交股东大会审议,详见公司于2026年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告。

2、根据《上市公司股东大会规则》要求,上述提案三、提案四属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。

3、公司独立董事将在本次股东大会上对2025年度工作情况进行述职,独立董事述职报告详见公司在“巨潮资讯网”披露的相关公告。
三、现场会议登记
1、登记材料
(1)自然人股东:本人亲自出席会议的,应持本人身份证办理登记;委托代理人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(授权委托书详见附件2)。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件办理登记;委托代理人出席会议的,应持被委托人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书(授权委托书详见附件2)。

4、现场会议入场时间:2026年6月3日8:30至9:45。经登记报名拟出席本次会议的股东及股东代理人,应持上述股东登记资料进行现场审核后方可入场。未经现场身份核对,不得进入股东大会会场。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大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详见附件1。

五、其他事项
1、会议联系方式
电话:0627-84938128
2、与股东食宿及交通费自理
3、附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书样本
六、备查文件
第八届董事会第二十次会议决议
特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
二零二六年五月十三日

(2)公司将将对提案5、7、10、11、12的中小投资者表决结果进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

独立董事将在本次股东大会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记手续
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(见附件3)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记;

(2)自然人股东持本人身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,需持委托人有有效身份证件复印件、授权委托书(见附件3)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

(3)融资融券证券登记结算业务实施细则:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司名义持有,登记于本公司的股东名册,有关股票的投票权由受托证券公司事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如参加本次股东大会,需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件3),受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东确认真填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真请在2026年5月20日17:00前送达公司综合办公室(董事会办公室),来信请寄浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦,邮编:310012(信封请注明“股东会”字样)。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点:浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦。
4、股权登记时间:2026年5月19日至2026年5月20日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00
5、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式:陈智强、张凯奇
联系电话:0571-88067132
联系:0571-88062152
电子邮箱:zqz@zncz.com.cn
通讯地址:浙江省杭州市西湖区文三西路52号
邮编:310012

本次股东大会会期为半天,与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,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,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、第四届董事会第六十次会议决议;
2、第四届董事会第六十一次会议决议
特此公告。

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日

00。
2、股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月21日,9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 https://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:
浙江省建设投资集团股份有限公司
2025年度股东大会参会股东登记表

Table with columns: 姓名或名称, 身份证号码或统一社会信用代码, 联系电话, 电子邮箱, 股票地址, 联系人, 备注.

附件三:
浙江省建设投资集团股份有限公司
2025年度股东大会参会股东授权委托书
浙江省建设投资集团股份有限公司授权书:
授权委托书 先生(女士)代表本人/本单位出席浙江省建设投资集团股份有限公司于2026年5月21日召开的2025年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

Table with columns: 受托人姓名, 身份证号码, 委托人持有数量/持股比例, 受托人姓名, 委托人姓名(盖章).

本次股东大会表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权