证券代码:603176　证券简称:汇通集团　公告编号:2026-030
债券代码:113665　债券简称:汇通转债

汇通建设集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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6月3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

2026年第一次临时股东会

(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6月3日 14点00分

召开地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

(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6月3日

至2026年6月3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 一 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《公司2026年度非独立董事薪酬方案》的议案	√
2	关于《公司2026年度独立董事薪酬方案》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2026年5月18日召开的第三届董事会第一次会议审议通过。详见公司于2026年5月19日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东会的会议资料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:张忠强、张磊、张忠山、张籍文、张中奎、张馨文、保定恒广基业企业管理中心(有限合伙)回避表决

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	603176	汇通集团	2026/5/28

(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、出席会议的股东应持以下文件办理登记:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东通过传真方式或信函方式办理登记,传真或信函登记需附上上述(1)(2)条规定的有效证件的复印件,出席会议时需携带原件。登记材料需在登记时间2026年6月2日下午17:00前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

2、登记时间:2026年6月2日上午9:00至11:30;下午14:00-17:00。

3、登记地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

3、联系方式:

(1)联系人:公司董事会办公室王先生

(2)电话:0312-5595218

(3)传真:0312-5595218

(4)邮编:074099

(5)联系地址:高碑店市世纪东路69号

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会
2026年5月19日

附件1:授权委托书

授权委托书

汇通建设集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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《公司2026年度非独立董事薪酬方案》的议案			
2	关于《公司2026年度独立董事薪酬方案》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。

证券代码:603176　证券简称:汇通集团　公告编号:2026-028
债券代码:113665　债券简称:汇通转债

汇通建设集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

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。

汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月18日召开了公司2025年年度股东会,选举出公司第三届董事会非独立董事及独立董事,与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

同日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举了第三届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员,并聘任了公司第三届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。

现将相关情况公告如下:

一、公司第三届董事会组成情况

(一)董事长:张忠强先生

(二)副董事长:张磊先生

(三)董事会成员:

非独立董事:张忠强先生、张磊先生、赵亚尊先生、张籍文先生、张馨文女士、吴玥明先生(职工代表董事);

独立董事:余顺坤先生、支树槐先生、沈延红女士;

(四)公司第三届董事会各专门委员会委员名单如下:

公司董事会选举的各委员会成员组成如下:

1、战略规划委员会:张磊、赵亚尊、吴玥明、张馨文、余顺坤,主任委员:张磊;

2、提名与薪酬考核委员会:余顺坤、张忠强、沈延红,主任委员:余顺坤;

3、审计委员会:沈延红、张磊、余顺坤,主任委员:沈延红。

上述各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致,期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

二、公司聘任高级管理人员情况

(一)总经理:赵亚尊先生;

(二)副总经理:黄江先生、孙敬奎先生、王治云先生;

(三)财务总监:肖海涛先生;

(四)董事会秘书:吴玥明先生;

(五)总工程师:岳静芳女士;

高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

三、公司聘任证券事务代表情况

公司聘任王治云先生为证券事务代表,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

上述人员的任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会
2026年5月19日

附件:公司高级管理人员及证券事务代表简历

1、赵亚尊,男,中国国籍,1972年11月出生,本科学历,正高级工程师,无境外永久居留权。1992年7月至2003年12月,历任保定市交通局公路工程处技术员、项目负责人;2003年12月至2016年3月,历任申成路桥建设集团有限公司总工程师、副总经理、总经理、董事长;2016年3月至2018年9月,任河北交科材料科技有限公司总经理;2016年5月至2020年9月,任河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司董事;2018年9月至2020年4月,任汇通路桥建设集团有限公司董事、总经理;2020年4月至今,任汇通建设集团股份有限公司董事、总经理。

2、吴玥明,男,中国国籍,1984年4月出生,硕士研究生学历,无境外永久居留权。2009年7月至2011年6月,任清华大学职业经理训练中心职员;2011年7月至2015年12月,任清华大学职业经理训练中心主编;2016年1月至2018年9月,任汇通路桥建设集团有限公司董事会秘书;2018年9月至2020年4月,任汇通路桥建设集团有限公司董事、董事会秘书;2020年4月至2025年11月,任汇通建设集团股份有限公司董事、董事会秘书;2025年11月至今,任汇通建设集团股份有限公司职工董事、董事会秘书。

3、黄江先生,中国国籍,出生于1975年12月,本科学历,高级工程师,现任公司副总经理。1998年9月至2006年5月在保定市交通局工程管理处任职员;2005年5月至2015年12月在保定市张石高速公路筹建处计划合同科任科长;2016年1月至今在汇通建设集团股份有限公司任副总经理。

4、肖海涛先生,中国国籍,出生于1983年7月,本科学历,中级会计师,现任公司财务总监。2009年7月至2010年12月在河北汇通路桥建设有限公司任财务管理部职员;2011年1月至2013年12月在汇通路桥建设集团有限公司任财务管理部主管;2014年1月至2017年1月在汇通路桥建设集团有限公司任财务管理部副部长;2017年2月至2017年7月在汇通路桥建设集团有限公司任财务管理部部长;2017年8月至今在汇通建设集团股份有限公司任财务总监。

5、孙敬奎先生,中国国籍,生于1982年3月,专科学历,工程师,现任本公司副总经理。2007年2月至2008年12月在北京兴达泽京设备安装有限公司任施工项目管理岗;2009年3月至2009年11月在河北汇通路桥建设有限公司任质监科长;2009年12月至2016年5月在汇通路桥建设集团有限公司任项目副经理;2016年6月至2019年2月在汇通路桥建设集团有限公司任项目经理;2020年3月至今在汇通建设集团股份有限公司任副总经理。

6、岳静芳女士,中国国籍,生于1977年8月,本科学历,高级工程师,现任公司总工程师。2003年至2004年在河北华通路桥建设有限公司经营开发部任职员;2004年至2008年在河北汇通路桥建设有限公司经营开发部任部长;2008年至2010年6月在河北汇通路桥建设有限公司任副总经济师;2010年6月至2026年5月在汇通建设集团股份有限公司任副总经理;2026年5月至今在汇通建设集团股份有限公司任总工程师。

7、王治云先生,中国国籍,生于1981年7月,本科学历,无境外永久居留权。2013年6月至2015年10月,任汇通路桥建设集团有限公司办公室主管;2015年10月至2017年8月,任汇通路桥建设集团有限公司办公室副主任;2017年9月至2021年1月,任汇通路桥建设集团有限公司董事会办公室副主任;2021年1月至2021年12月任汇通建设集团股份有限公司董事会办公室主任;2022年1月至今任汇通建设集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表;2024年10月至今任汇通建设集团股份有限公司副总经理。

证券代码:603176　证券简称:汇通集团　公告编号:2026-026
债券代码:113665　债券简称:汇通转债

汇通建设集团股份有限公司
“汇通转债”2026年第一次债券持有人会议决议公告

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:

- 根据《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《汇通集团可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”)相关规定,债券持有人会议对表决事项作出决议,须经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。
- 债券持有人会议决议经表决通过之日起生效,但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的,自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意的债券持有人)具有法律约束力。
- 本次汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)“汇通转债”2026年第一次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议名称:“汇通转债”2026年第一次债券持有人会议

(二)会议召开时间:2026年5月18日上午8:00

(三)会议地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议召开及投票方式:会议采取现场结合通讯方式召开,投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

(六)债权登记日:2026年5月14日

(七)出席对象:

1、出席会议的债券持有人(或代理人)共11名,代表本期未偿还且有表决权的公司可转换公司债券数量共计23,590张,占公司可转换公司债券本期未偿还债券总数的0.66%。

2、公司部分董事、高级管理人员列席会议。

3、本公司聘请的见证律师。

4、董事会认为有必要出席的其他人员。

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《募集说明书》《会议规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案》

表决情况:同意票23,590张,占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100.00%;反对票0张,占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0.00%;弃权票0张,占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0.00%。

上述议案经超过出席会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意,议案获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次会议见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:孙艳利女士、王奕萌女士

(二)律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,本次持有人会议的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜符合《可转换公司债券管理办法》《募集说明书》《会议规则》的相关规定和约定,表决结果合法、有效。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:603176　证券简称:汇通集团　公告编号:2026-025
债券代码:113665　债券简称:汇通转债

汇通建设集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月18日

(二)股东会召开的地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	323,165,193
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.0007

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长张忠强主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书吴玥明出席了本次会议;副总经理黄江、孙敬奎因工作原因未出席会议,其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司2025年年度报告全文及摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	322,879,893	99.9117	278,900	0.0863	6,400	0.0020

2、议案名称:关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	322,869,893	99.9086	278,900	0.0863	16,400	0.0051

3、议案名称:关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	322,869,893	99.9086	278,900	0.0863	16,400	0.0051

4、议案名称:关于《公司2025年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	322,869,893	99.9086	278,900	0.0863	16,400	0.0051

5、议案名称:关于公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	322,948,593	99.9329	200,100	0.0619	16,500	0.0062

6、议案名称:关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	322,869,893	99.9086	278,900	0.0863	16,400	0.0051

7、议案名称:关于《公司2025年度利润分配方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	322,869,893	99.9086	278,900	0.0863	16,400	0.0051

8、议案名称:关于申请综合授信额度及担保事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	322,869,893	99.9086	278,900	0.0863	16,400	0.0051

9、议案名称:关于2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	322,869,393	99.9084	278,900	0.0863	16,900	0.0053

10、议案名称:关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	322,869,893	99.9086	278,900	0.0863	16,400	0.0051

11、议案名称:关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	322,869,893	99.9086	278,900	0.0863	16,400	0.0051

12、议案名称:关于公司制订《汇通集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	322,869,893	99.9086	278,900	0.0863	16,400	0.0051

13、议案名称:关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	322,869,393	99.9084	278,900	0.0863	16,900	0.0053

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	张忠强	322,518,124	99.7997	是
14.02	张磊	322,518,117	99.7997	是
14.03	赵亚尊	322,518,112	99.7997	是
14.04	张馨文	322,518,106	99.7997	是
14.05	张籍文	322,518,156	99.7997	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	沈延红	322,518,113	99.7997	是
15.02	余顺坤	322,518,102	99.7997	是
15.03	支树槐	322,518,105	99.7997	是

(三)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	270,433,332	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	46,233,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	6,203,227	95.4558	278,900	4.2917	16,400	0.2525
其中:市值50万以下普通股股东	353,500	69.5181	138,600	27.2566	16,400	3.2253
市值50万以上普通股股东	5,849,727	97.6577	140,300	2.3423	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案	22,115,261	99.0300	200,100	0.8960	16,500	0.0740
6	关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案	22,036,561	98.6776	278,900	1.2488	16,400	0.0736
7	关于《公司2025年度利润分配方案》的议案	22,036,561	98.6776	278,900	1.2488	16,400	0.0736
8	关于申请综合授信额度及担保事项的议案	22,036,561	98.6776	278,900	1.2488	16,400	0.0736
9	关于2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备的议案	22,036,061	98.6754	278,900	1.2488	16,900	0.0758
10	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	22,036,561	98.6776	278,900	1.2488	16,400	0.0736
11	关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案	22,036,561	98.6776	278,900	1.2488	16,400	0.0736
12	关于公司制订《汇通集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	22,036,561	98.6776	278,900	1.2488	16,400	0.0736
13	关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	22,036,061	98.6754	278,900	1.2488	16,900	0.0758

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	张忠强	21,684,792	97.1024	是
14.02	张磊	21,684,785	97.1024	是
14.03	赵亚尊	21,684,780	97.1024	是
14.04	张馨文	21,684,774	97.1024	是
14.05	张籍文	21,684,824	97.1026	是

(2)、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	沈延红	21,684,781	97.1024	是
15.02	余顺坤	21,684,770	97.1023	是
15.03	支树槐	21,684,773	97.1024	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案8、10、13为特别决议议案,该议案已获得出席会议(包括股东代表)有效表决权股份总数的2/3以上表决通过;其余议案为普通决议议案,经出席会议(包括股东代表)所持表决权的过半数表决通过。

2、本次会议未涉及关联交易事项,不存在股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:孙艳利女士、王奕萌女士

(二)律师见证结论意见:

德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会
2026年5月19日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东会决议

证券代码:603176　证券简称:汇通集团　公告编号:2026-027
债券代码:113665　债券简称:汇通转债

汇通建设集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知和资料于2026年5月18日通过电话和专人送达的形式发出。本次会议以紧急会议的形式召集与召开,本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免,会议于2026年5月18日以书面传签形式完成会议召开并形成决议。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案:

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举张忠强先生担任公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,议案获通过。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举张磊先生担任公司第三届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,议案获通过。

3、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会选举的各委员会成员组成如下:

(1)战略规划委员会:张磊、赵亚尊、吴玥明、张馨文、余顺坤,主任委员:张磊;

(2)提名与薪酬考核委员会:余顺坤、张忠强、沈延红,主任委员:余顺坤;

(3)审计委员会:沈延红、张磊、余顺坤,主任委员:沈延红。

上述各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致,期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,议案获通过。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任赵亚尊先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,议案获通过。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任吴玥明先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,议案获通过。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

6、审议通过了《关于聘任公司总工程师、副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》

聘任岳静芳女士担任公司总工程师,聘任黄江先生、孙敬奎先生、王治云先生担任公司副总经理,聘任肖海涛先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,议案获通过。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过;聘任财务总监议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任王治云先生担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,议案获通过。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

8、审议通过了《关于(公司2026年度非独立董事薪酬方案)的议案》

为进一步完善汇通建设集团股份有限公司激励与约束机制,充分调动公司董事的工作积极性,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定,结合行业及地区的薪酬水平,考虑本公司的实际经营情况,制定了公司2026年度非独立董事薪酬方案。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事张忠强、张磊、赵亚尊、张馨文、张籍文、吴玥明回避表决。

议案获通过,本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过了《关于(公司2026年度独立董事薪酬方案)的议案》

为进一步完善汇通建设集团股份有限公司激励与约束机制,充分调动公司董事的工作积极性,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定,结合行业及地区的薪酬水平,考虑本公司的实际经营情况,制定了公司2026年度独立董事薪酬方案。

董事会提名与薪酬考核委员会关联委员沈延红、余顺坤对该议案回避表决,上述委员回避表决后,有表决权的委员人数不足提名与薪酬考核委员会委员的二分之一,该议案直接提交公司第三届董事会第一次会议审议。

董事会表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事余顺坤、沈延红、支树槐回避表决。

议案获通过,本议案尚需提交股东会审议。

10、审议通过了《关于(公司2026年度高级管理人员薪酬方案)的议案》

为进一步完善汇通建设集团股份有限公司激励与约束机制,充分调动公司高级管理人员的工作积极性,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定,结合行业及地区的薪酬水平,考虑本公司的实际经营情况,制定了公司2026年度非董事高级管理人员薪酬方案(董事高级管理人员赵亚尊、吴玥明的薪酬已在议案8《关于(公司2026年度非独立董事薪酬方案)的议案》中体现,本议案不再说明)。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,议案获通过。

11、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,议案获通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通集团2026年第一次临时股东会通知》。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:603176　证券简称:汇通集团　公告编号:2026-029
债券代码:113665　债券简称:汇通转债

汇通建设集团股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

为进一步完善汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)激励与约束机制,充分调动公司董事的工作积极性,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,结合行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况,公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案,具体内容如下:

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬绩效的董事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

(一)独立董事

1、公司独立董事沈延红、余顺坤津贴为15万元/年(含税);

2、公司独立董事支树槐津贴为0元/年。

(二)非独立董事、高级管理人员

非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

1、基本薪酬:根据岗位职责、工作内容、行业薪酬水平、个人能力和经验等因素综合确定,按月或按季度发放;

2、绩效薪酬:与公司年度经营业绩指标、个人绩效考核结果挂钩。年度考核后一次性发放或分期发放,其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展;

3、中长期激励收入:包括但不限于股权激励、期权激励、员工持股计划、项目分红、超额利润分享计划等。

四、其他规定

(一)公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴,均为税前金额,扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后,剩余部分发放给个人。

(二)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按实际任职时间计算并予以发放。

(三)本方案未尽事宜,按国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

(四)根据相关法规和