证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2025069 合肥城建发展股份有限公司
2025 年第二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 年第二次临时股东大会
于 2025 年 8 月 20 日发出会议通知。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月4日（星期四）15:00；
网络投票时间：2025 年 9 月 4 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 9 月
4 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 9 月 4 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结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长宋德润先生
6、本次会议通知及相关文件刊登在 2025 年 8 月 20 日的《证券时报》《中国
深时深䃑廐报
4
ԔᄰԀ夤Ò툷䉀ഘ픏艀呂
2
0
ᰢnإ銅2 ᰠ通知及深╠큾耀时公਩式：
所互联
网᠊ܸ⳸␏ἀ

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 302 名，代表有效表决权股份总数为
482,978,180 股，占公司股份总数的 60.1249%。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 300 人，代表有效表决权股份总数为 6,277,021 股，
占公司股份总数的 0.7814%。
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 300 人，代表有效表决权股份总数为
6,277,021 股，占公司股份总数的 0.7814%。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 300 人，代表有效表决权股份总数为 6,277,021 股，占公司股份总数的 0.7814%。
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《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；
表决结果：同意 480,434,560 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.4733%；反对 2,480,420 股；弃权
弃03270
；
ˑ
；
；
中
；
小
股
东
弃
㌥
票
ળ
㺜
㺖
㺖
意
㺖0703,421
㺑
㺖
㺖
出
席
会
议
㛗
小
股
东
㌥
持
有
效
表
决
权
股
份
总
数
的
㺖
9
.
3
2
7
,
㺖
（对
（,480,420
ˁ
，
抵
权
（03270
ˁ
，
人二提会师ᑗ提牀ശ턀 的〤Ñ軀的
ⲹ徽承义律师事务所权晓俊律师、方娟律师出席二次股东大会采行⧡证ᖸ对䉀ഄ崀
；会ᵔ〤Ñ軀意⧡䇰䤤Ð䗐 ሮ产和同司㚌次股东大会的㛐ꉀഘ䓏␀큎ꀀ ઄ӑÐꊀ ）ꉀഘ䓏␀큎ꀀ 中ꉀഘ䔀权ɀം텋␀큇退中席
以议㛗员的㛔ӑÐꊀ 方案
司ᯨ决结ɀം텋␀큇退网决结果合认〤Ñ軀 ᜳ监〤Ñ踐二
ᣡҳ鉀ഝ獢䀍Ձ묤Ð咠㹸）

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
二〇二五年九月四日