

股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2026-020  
 债券代码:115755 债券简称:23建发 Y1  
 债券代码:240117 债券简称:23建发 Y2  
 债券代码:240650 债券简称:24建发 Y1  
 债券代码:241016 债券简称:24建发 Y2  
 债券代码:241137 债券简称:24建发 Y3  
 债券代码:241265 债券简称:24建发 Y4  
 债券代码:241266 债券简称:24建发 Y5

## 厦门建发股份有限公司关于2025年年度股东大会增加临时提案的公告

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。  
 一、股东大会有关情况  
 1. 股东大会类型和届次:  
 2025年年度股东大会  
 2. 股东大会召开日期:2026年5月18日  
 3. 股权登记日  

股份类别	股权登记日	投票登记日	股权登记日
A股	600153	建发股份	202607

二、增加临时提案的情况说明  
 1. 提案人:厦门建发集团有限公司  
 2. 提案程序说明  
 公司于2026年4月28日召开了股东大会并通知,单独持有46.79%股份的股东厦门建发集团有限公司,在2026年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体内容  
 提案人关于增加年度担保预计额度的议案,具体内容详见公司于2026年4月9日在上海证券交易所网站(网址:www.sse.com.cn)披露的《建发股份关于增加年度担保预计额度的公告》(公告编号:临2026-019)。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况  
 (一)现场会议召开日期、时间和地点  
 召开日期:2026年5月18日 14:00-14:30  
 召开地点:福建厦门思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室  
 (二)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大会网络投票系统  
 网络投票起止时间:自2026年5月18日至2026年5月18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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日  
 增加临时提案的股权登记日不变。  
 (四)股东大会议案和投票股票代码

序号	议案名称	投票股票代码
非累积投票议案		
A股议案		
1	(公)2025年年度工作报告	√
2	(决)于2025年年度利润分配的议案	√
3	(决)于2025年年度募集资金使用情况的议案	√
4	(决)于2025年年度内部控制评价报告的议案	√
5	(决)于2025年年度董事会工作报告的议案	√
6	(决)于2025年年度监事会工作报告的议案	√
7	(决)于2025年年度独立董事述职报告的议案	√
8.00	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.01	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.02	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.03	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.04	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.05	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.06	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.07	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.08	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.09	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.10	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.11	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.12	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.13	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.14	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.15	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.16	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.17	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.18	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.19	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.20	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.21	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.22	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.23	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.24	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.25	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.26	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.27	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.28	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.29	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.30	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.31	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.32	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.33	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.34	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.35	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.36	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.37	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.38	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.39	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.40	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.41	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.42	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.43	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.44	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.45	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.46	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.47	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.48	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.49	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.50	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.51	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.52	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.53	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.54	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.55	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.56	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.57	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.58	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.59	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.60	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.61	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.62	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.63	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.64	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.65	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.66	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.67	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.68	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.69	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.70	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.71	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.72	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.73	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.74	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.75	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.76	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.77	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.78	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.79	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.80	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.81	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.82	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.83	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.84	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.85	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.86	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.87	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.88	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.89	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.90	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.91	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.92	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.93	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.94	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.95	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.96	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.97	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.98	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.99	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√
8.100	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√

1. 出席会议及已披露的时间和披露媒体  
 上述议案1至议案10以及议案12已经公司2026年4月24日召开的第十届董事会第三次会议审议通过,上述议案11已经公司2026年4月8日召开的第十届董事会2026年第八次临时会议审议通过。会议决议公告已于2026年4月28日和5月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次股东大会的会议资料已于2026年4月28日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:11  
 3. 中小投资者单独计票的议案:2,3,4,5,12  
 4. 涉及关联股东回避表决的议案:5  
 应回避表决的关联股东名称:上述5项议案应回避表决的关联股东为林茂、魏东方、叶叶楠,等少数。  
 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及  
 特此公告。

## 厦门建发股份有限公司董事会2026年5月9日

附件1:授权委托书  
 授权委托书  
 厦门建发股份有限公司:  
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。  
 委托人持普通投票:  
 委托人持有股数:  
 委托人身份证号码:  
 受托人姓名:  
 受托人身份证号码:

序号	非累积投票议案名称	投票	反对	弃权
1	(公)2025年年度工作报告	√		
2	(决)于2025年年度利润分配的议案	√		
3	(决)于2025年年度募集资金使用情况的议案	√		
4	(决)于2025年年度内部控制评价报告的议案	√		
5	(决)于2025年年度董事会工作报告的议案	√		
6	(决)于2025年年度监事会工作报告的议案	√		
7	(决)于2025年年度独立董事述职报告的议案	√		
8.00	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.01	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.02	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.03	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.04	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.05	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.06	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.07	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.08	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.09	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.10	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.11	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.12	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.13	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.14	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.15	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.16	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.17	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.18	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.19	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.20	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.21	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.22	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.23	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.24	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.25	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.26	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.27	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.28	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.29	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.30	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.31	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.32	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.33	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.34	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.35	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.36	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.37	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.38	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.39	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.40	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.41	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.42	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.43	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.44	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.45	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.46	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.47	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.48	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.49	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.50	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.51	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.52	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.53	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.54	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.55	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.56	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.57	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.58	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.59	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.60	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.61	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.62	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.63	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.64	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.65	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.66	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.67	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.68	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.69	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.70	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.71	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.72	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.73	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.74	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.75	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.76	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.77	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.78	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.79	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.80	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.81	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.82	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.83	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.84	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.85	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.86	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.87	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.88	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.89	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.90	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.91	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.92	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.93	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.94	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.95	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.96	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.97	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.98	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.99	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		
8.100	本次非公开发行公司债券的具体方案、发行主体	√		

委托日期: 年月日  
 备注:  
 一、应在委托书中“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作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。  
 附件2:采用累积投票选举董事的方式说明  
 一、股东大会选举和选举方式:累积投票制。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。  
 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总票数。如果股东持有上市公司100股股票,则该股东应选举董事100名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举董事,拥有100股的选举票数。  
 三、投票人应当根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。  
 四、示例:  
 某上市公司召开股东大会采用累积投票制选举董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名,需投票表决的事项如下:  

累积投票议案		投票数	
序号	投票人投票	方式	投票数
4.00	累积投票议案	方式一	500
4.01	累积投票议案	方式二	100
4.02	累积投票议案	方式三	100
4.03	累积投票议案	方式四	100
4.04	累积投票议案	方式五	100
4.05	累积投票议案	方式六	100
4.06	累积投票议案	方式七	100

 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权。  
 该投资者可以以500票的方式,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。  
 他(她)也可以按照任意组合分配给任意候选人。</