证券代码：002265　　证券简称：建设工业　　公告编号：2026-037

建设工业集团（云南）股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告

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

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间：2026年11月20日14:30

2. 网络投票时间：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 2026 年 11 月 20 日的 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 11 月 20 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3. 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号建设工业会议室。

5. 会议召集人：公司董事会

6. 会议主持人：董事长鲜志刚先生

7. 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。

8. 会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

类别	出席股东人数	代表股份数量（股）	占公司有表决权股份总数的比例

总体情况	414	810,535,096	78.4611%
其中：现场投票	2	806,305,661	78.0517%
网络投票	412	4,229,435	0.4094%

注：上表比例存在尾数差异，系四舍五入所致。

（2）中小股东出席的总体情况

类别	出席股东人数	代表股份数量（股）	占公司有表决权股份总数的比例
中小股东总体情况	412	4,229,435	0.4094%
其中：现场投票	0	0	0.0000%
网络投票	412	4,229,435	0.4094%

（3）公司董事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员及北京德恒（昆明）律师事务所刘革律师、田浩林律师列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	总表决情况	810,261,896	99.9663%	237,900	0.0294%	35,300	0.0044%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,956,235	93.5405%	237,900	5.6249%	35,300	0.8346%	0	

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

2.律师姓名：刘革、田浩林

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.2026年第三次临时股东会决议；

2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于建设工业集团（云南）股份有限公

司2026年第三次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日