

2026년 제1회 임시주주총회 소집 통지

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여 2026년 제1회 임시주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 10월 02일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 을지로 170 (주)대우건설 3층 푸르지오아트홀

3. 회의목적사항

가. 결의사항

제1호 의안 : 임시의장 선임의 건

· 임시의장 대상자 : 독립이사 김재웅

제2호 의안 : 이사 선임의 건

· 사내이사 1명 : 이강석 후보자 (임기 3년)

4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 금번 주주총회에는 전자적 방법으로 의결권 행사(전자투표)를 허용합니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항 : 주주와 대리인의 인적사항, 의결권 위임내용, 인감날인

※ 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니 하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

[첨부] 1. 의결권 대리행사 위임장(대리인: 회사지정 주총 담당자)

2. 의결권 대리행사 위임장(대리인: 회사지정 주총 담당자 외)

3. 이사 후보자 약력

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 안내

2026년 9월 10일

주식회사 대우건설
대표이사 김 보 현

[첨부1]

의결권 대리행사 위임장

본인은 2026년 10월 02일에 개최하는 주식회사 대우건설의 2026년 제1회 임시주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 대우건설이 지정하는 (조주형, 원성호) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 아 래 -

1. 주 주 번 호 :
2. 소 유 주 식 수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위 임 할 주 식 수 : 주
5. 주주총회 결의사항 및 결의사항별 찬반 여부

의안번호	주주총회 결의사항	찬성	반대
제1호 의안	임시의장 선임의 건 - 임시의장 대상자 : 독립이사 김재웅		
제2호 의안	이사 선임의 건 - 사내이사 1명 : 이강석 후보자 (임기 3년)		

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

※ 각 의안에 대한 찬반 표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위 임 일 자 및 위 임 시 간 : 2026년 월 일 시

[첨부2]

의결권 대리행사 위임장

본인은 2026년 10월 02일에 개최하는 주식회사 대우건설의 2026년 제1회 임시주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 아래의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 아 래 -

1. 주 주 번 호 :
2. 소 유 주 식 수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위 임 할 주 식 수 : 주
5. 주주총회 결의사항 및 결의사항별 찬반 여부

의안번호	주주총회 결의사항	찬성	반대
제1호 의안	임시의장 선임의 건 - 임시의장 대상자 : 독립이사 김재웅		
제2호 의안	이사 선임의 건 - 사내이사 1명 : 이강석 후보자 (임기 3년)		

6. 새로 상정된 안건이나 변경 수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임
- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
 - 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한, 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

※ 위임장 제출 시에는 반드시 주주의 신분증 사본 또는 사업자등록증, 대리인의 신분증, 인감증명서를 첨부하시기 바랍니다.

<대리인>

성명 :
주민등록번호 :

<위임자>

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위 임 일 자 및 위 임 시 간 : 2026년 월 일 시

[첨부3] 이사 후보자 약력

[사내이사 이강석 후보자 약력]

의안 번호	성명	생년 월일	주된직업	주요약력	사외이사 후보자 여부	추천인	해당법인 과의 최근 3년간 거래내역	최대주주 와의 관계	채납 사실 여부	부실 기업 경영진 여부	법정상 결격 사유 유무
제2호	이강석	1971. 04.16	(주대우건설 대표이사 직무대행	▶ 학력 : •인천대학교 산업공학과 졸업 ▶ 주요 경력 : •2013. 인사지원본부 팀장 •2021. 관리지원실장 •2023. 대외협력단장 (공공영업/대관/홍보업무 관장) •2026.~ 現) (주대우건설 대표이사 직무대행	사내이사	이사회	없음	없음	없음	없음	없음

[후보자에 대한 이사회 추천 사유]

본 후보자는 인천대학교 산업공학과 공학사 학위를 취득하고, 1996년 대우건설에 입사하여 약 31년간 인사지원본부 팀장, 관리지원 실장을 거쳐, 2023년부터 대외협력단장을 역임하며 건설 분야에서의 폭넓은 경험을 쌓았음. 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 현재는 대우건설 부사장으로 대표이사 직무대행 업무를 수행중임. 향후에도 축적된 경영자로서의 자질을 발휘하여, 대우건설 사내이사로서 내실경영을 통한 기업가치 제고를 견인하고, 사업경쟁력 강화를 통해 중장기적인 성장 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대 됨. 이에 본 후보자를 이사로 추천함.

[첨부 4] 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님께서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간

: 2026년 9월 22일 오전 9시 ~ 2026년 10월 01일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리