□ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以523718853为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税),送红股

董事会秘书

79、1910日8、約78、台北设管支架等领域。为国家大力提倡的节能不保的操色建筑,1247、农业成功,则由的,和坚中仍大发。减少建划的
企及展品建筑材料的简环利用等,并可有效地缓解树灰产程过剩。
公司的各营程式建筑等的区况发展,一般转步于于树林的的高端制造,树林的制造业务可以充分处理公司和工量地多,产储大、 从市业交锋性力强。成本定制好、信息化管理能力深等核心大步,对技术来来高,制造难度大、工即职来案的加工进订单具条比较强的影响 优势及议价能力,比如2020年来接邻新工商建议区中一边块块的外组。 特斯拉超级工厂可且,守他时代,周口钢厂,南京金茂广场、即将 结构下场项目。湖北等州民用电场标应中心项目。4.费用际金融优、项目等。这全进步分得周期级。高款快、毛利率最定等特点。 用人为国网所 特种"场项目。湖北等州民用电场标应中心项目。4.费用际金融优、项目等。这全进分分间周期级。高款快、毛利率最定等特点。 用的 特种"场项目。湖北等州民用电场标应中心项目。4.费用际金融优、项目等,这全进分分间的现象。10.数块、毛利率最定等特点。 用的 特种"场项目。湖北等州民用电场标应中心场间。4.费用际金融优,项目等,这全进分分间的现象。10.数块,毛利率最定等特点。 用的现代所以 为市场。钢铁的化业务,超增国等。 "网络特殊尼亚拉索" 改造的不为作的工作量成为,而是最近的"最级特性发展"。一人力及使钢的 第12 及市场的从口,得在印市场级模大。。当营通的工程项目相比,有技术含量高。回家银对有保险,利润特较稳定。成为公司及规划的形分 第12 以市场的从口,储存印市场级模大。,当营通的工程项目相比,有技术含量。四部银对保险。利用的联络险定。成为公司及规划的形分 为市场。钢铁等经底式建筑设置中区等成一次环节,其中的原本面,可以全有的企业,是有比较特殊的企业,是有比较的企业,是是 了了解决等最后就是是是工业的企业,是是一个企业,是是是一个企业,是一个企业,

3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

营业收入 13,450,925,914.72 10,754,918,386.38 25.07% 7,8	2018年 74,493,865.17 16,055,136.10
	, ,
归属于上市公司股东的净利润 799,087,359.52 559,116,424.70 42.92% 4	40 OFF 400 40
	16,055,135.10
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 455,653,352.78 33.39%	52,246,799.66
经营活动产生的现金流量净额 159,138,993.14 871,127,240.96 -81.73% 1,5	77,876,860.68
基本每股收益(元/股) 1.53 1.07 42.99%	0.79
稀释每股收益(元/股) 1.53 1.07 42.99%	0.79
加权平均净资产收益率 15.01% 11.96% 3.06%	9.85%
2020年末 2019年末 本年末比上年末増減 2	018年末
资产总额 16,207,311,756.83 12,752,502,108.24 27.09% 10,4	20,602,443.31

26,462,011.25 125,500,095.2 208,418,484.5 247,402,208.8 」 是 √ 5 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东特股情况表

报告期末普通 年度报告披露日

			前10名图	2东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量 股份状态		结情况	
823年2145	RESERVE	14821234	PURESCHI			股份状态	数量
商晚波	境内自然人	37.46%	196,206, 972		147, 154, 479	) ) ) ) ) [ ] [ ]	10,000,000
邓烨芳	境内自然人	10.95%	57,367,200			度押	19,000,000
香港中央结算 有限公司	境外法人	3.64%	19,081,455				
上海高穀资产 管理合伙企业 (有限合伙)- 高穀邻山1号	其他	1.43%	7,500,000				
中国光大银行 股份有限公 司 - 国投瑞银 创新动力混合 型证券投资基 金	其他	1.43%	7,484,971				
前晚飞	境内自然人	1.03%	5,400,500				
邓滨锋	境内自然人	1.03%	5,400,000				
中国银行股份 有限公司 - 长 城成长先锋混 合型证券投资 基金	其他	1.01%	5,300,948				
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国家	0.98%	5,145,300				
商晚红	境内自然人	0.84%	4,408,500		3,624,900	)	

771、如有) (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东 (2)公司化 不通用 公司和 「不通用

可能说、双线点

new twagment 安徽高级的原料 (商用) 数约市场企业

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余額(万元)	利率
安徽鸿路钢结 构 (集团)股 份有限公司可 转换公司债券	鸿路转债	128134	2020年10月09日	2026年10月08日	188,000	本次发行的可转 债票面利率第一 年为0.30%、第二 年为0.50%、第三 年为1.00%、第四 年为1.50%、第五 年为1.80%、第六 年为200%。
)公司债券最	新跟踪评级及证	平级变化情况				

内稳定。本次发行的可转换公司债券存续期内,评级机构将对本次可转债的信用风险进行 ewc。小AAX11119中程98公司即34年延期的,评级机构将对本次可转值的信用风险进行特线跟踪。 联合信用再吸有限公司将在本次可转值体结别内,在公司每年年度报告公告信念与内对公司本次发行的可转换公司债券进行一次 即跟岸缐从并在水发行的可转换公司债券存绌即时限的支持成进行不定期限踪得级 报告期内,联合信用评级有限公司对本次发行的可转使进行了信用评级,并且且了《安徽油或级结结》,根因《私私本四八司2000年》,

具体相應因 1: (1)履行社会责任 疫情期间,公司积极响应国家与4,在做好企业自身防疫工作的同时,参与7 "雷神山" "火神山" 的建设,并和极向疫区相欺拥物,口 驾岭顶夜喷产大胜,2020年公司全年捐款为664/07万元,校2019年间即增长102.65%,切实履行一个企业的社会责任 (2)做好每工复产工作,减少疫情将来的不形影响 这情期间期据到家及地方或使的治令积极被好每工复产的机关准备,包括生产人员,防疫物营,疫情管护等,确保各个生产基地都是 当地第一粒复工复产的企业,努力成分疫情给公司带来的不良影响,报告期内产量约250.58万吨,校2019年间即增长34.36%,疫病给公司 带来的不利影响已经高降,营业收入及盈利能力要好于预测 (3)专注于保险特色的影响增加。对大来要承载。制造规定大工即要来紧的加工制造类订单具备比较强的竞争优势及设价能力。 270个产油。产品长速到2019年间,提及2019年间则增长34.36%。

(6)进一步提升公司的管控能力 公司对所有生产基地都实行了重度垂直的管理体系,通过汽普各部门制度、流程以及信息化建设、提高公司对各基地的深度管控能 能更好能及挥展团技术。高务营销,机标采购、生产发工程管理等能力。 (二)。2000年公司重要经营管理事项回顾 1.报告期次公司报告的产量经劳政25056万吨,较2019年同期增长34.36%,承接了新江海城7区F1-D块块碗办项目、特斯位超级工项目、等能时代。周口钢厂,南京金茂厂场二期钢结构产,还多级工程的水压水

生劳。 2. 职极同情盼在. 维护广大投资者利益. 树立良好形象: 为同报股东, 与所有股东分享公司的经营成果, 以公司现有总股本523,718 853股为基数,向全体股东每10股减发现金人民币1.60元(含税),共计派发现金人民币83,795,016.48元。(详见公告编号:2020-063) 3、报告期内,新设立了安徽鸿路重工有限公司、祸阳县鸿基物流有限公司、合肥鸿路工程管理有限公司、围庆鸿路钢结构有限公司、 鸿路建材科技有限公司全资子公司。 4.报告期内,公司与安徽省金寨县人民政再次签订了《重型钢构生产基地项目》投资协议书。(详见公告编号:2020–046)

公司发展提供重要的资金保障。 10.报告期内,基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司投资价值的认可,公司部分监事、高级管理人员及核心人员已完成增持 

2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 ✓ 否 \_\_ ~ v ° c 3、占公司主营业务收人或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业利润比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
建筑轻钢结构	3,029,421, 740.55	272,760,538.90	9.00%	28.42%	15.93%	-0.979
设备钢结构	1,506,503, 702.45	170,536,219.10	11.32%	8,59%	-4.04%	-1.499
建筑重钢结构	3,887,317, 589.35	461,813,329.60	11.88%	34.87%	34.97%	0.019
桥梁钢结构	933,494,258.48	105,578,200.60	11.31%	70.19%	68.99%	-0.08
空间钢结构	930,804,073.30	110,393,363.10	11.86%	10.96%	10.12%	-0.099
智能、机械车库	6,556,504.00	1,301,084.51	19.84%	-86.57%	-86.09%	0.689
装配式建筑	2,286,189, 324.15	275,943,051.40	12.07%	25.25%	15.74%	-0.999
围护产品	185,340,554.35	26,107,216.07	14.09%	-40.58%	-47.11%	-1.749
其他收入	685,298,168.09	398,280,650.30	58.12%	23.99%	27.25%	1.499

证券代码:002541

证券简称:鸿路钢构

公告编号:2021-027

# 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

2020 年度报

募集资金总额

承诺投资项 1.鸿锦绿色装配式 制造工厂建设项目

□ 适用 √ 不适用 6、面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的框

7.95.28岁为似它的相乐事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 V 適用 口 不適用 具体部总详见永煜告中"第十二节财务报告"的"五,重要会计政策及会计估计"的"44,重要会计政策及会计估计变更"相关内容 (2)报告词为是生工人会计差错更正能点需重进控制部总规明

具体隔分详见太阳合计。 (2) 报告前内水县主 (2) 报告前内水县上 (2) 报告前内水县上 (3) 报告前内水县上 (4) 报告前内水县上 (4) 报告前内水县上 (4) 报告前户 (4) 报告报之会计差错更正需追溯出逃的情况。 (3) 与上年建步务报告相比。 6. 升投表间据发生变化的情况说明 (4) 归一 不适用 (4) 可是 (4) 不适用 (4)

# 第五届董事会第十五次会议决议公告

《一次发达000mg/00,000,00mg/00,00mg/00,00mg/00,00mg/00,00mg/00,000

同のCDIと与27句「部グ7。 公司現任独立董事王琦、潘平和禹任独立董事罗元清、任徳慧分別向董事会提交了(独立董事述职报告》,并将在公司: 大会上述职。四位独立董事述职报告的详細内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn )。

上述期、四位數立董事述服務的詳細均容详以正確時限例。 (二)会议以區場開意,0票及对,0票券权,4市设建过了(2020年度验费用户标榜者)。 (三)会议以區場開意,0票及对,0票券权,4市设建过了(2020年度验券入資報格)。 (三)会议以區場開意,0票及对,0票券权,4市设建过了(2020年度验券入资程格)。 (会时上、公司2020年全年发票是如此人13.469,058,0147元,上上年间開營长207%,利润总额1,022,565,733.53元,比上年间 程长50.09%,4户届于上市公司股东价等利荷779,087,359.52元,比上年间開營长42.07%。 (四)会议以區場開意,0票及对,0票券权,4市设建过了(2020年度利润分配的股票)。 天體会計事等系列、特殊普通合长,1941年,2020年度是公司运输和分配的股票)。 7.204公元之元,且以前年度未分配的制度770,407,409.32元,成五已分配2019年红利3,796,016.48元,成此2020年12月31日母公司 中可服務分配的股票305,956,076.75元。

288.247.32元,加上以同于世来为7的出列则77.49/2.495.23元,或太亡万化2019年11月35.79色,以10.48万元,截止2020年12月31日均29日 塞于六河2020年至利限持按数4充势,为回根股东,当所有股东分享公司快速发展的登度成果,根据《公司法》,《公司资程》等有关法 往北规规定。2020年至利限持收报金加下。以截至2020年12月31日公司总裁本52.718.858股为基故向全体股东每10股液发现金红利 230元(含税),不这红股,不以公财金转增股本,合计恒蒸发现金红利人良币120.456,336.19元(含税)。 如在完施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,本公利间分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,维持分 配息两不变。相应继续起投产品的,并移行公司会报传现警局2. 公司放立董事对法预需发表了独立意见,具体内容详足2021年3月31日的《证券时报》。《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日 13.5至海常用设计时、《沙田安尔记》、《日本

公司取至董事的政府嘉及來 J 致上原成。 共和行管计元2024年中2025年 报》及任徽资讯例(由于1/1990年时间5020年)。 本經濟權劃於公司2020年度原东大会市议。 (行)会定以影響度。 (明整70、票件及, 制议通过了 (2020年度功能控制评价报告)。 公司监事会、独立董事分别就 (2020年度内露控制评价报告) 发表了肯定意见。 强立意见详见2021年3月31日的《证券的报》、《中国证券报》、《证券日报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://w

m)。 ( 六 ) 会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》。

《2020年年度預告》及《2020年年度报告编纂》内容详见2021年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日》、《证券日》》、《证券日》》、《证券日》、《证券日》》、《证券日》》、《证券日》》、《证券日》》、《证券日》》、《证券日》》、《证券日》》、

及巨體對照例(http://www.cminforcem.n)。 本文潔需提換公司2020年年度於大全市区、 (十)会区以公司国金(30至20年年度於大全市区、 (十)会区以公司国金(30至20年年度於大全市区、 (中)会区以公司国金(30至20年年度)公司年代、(財化)建建了了(2020年度募集资金年度使用情况专项报告》。 (中)会区公司国金(30至20年年度)公司年代、(財金)公司是、报告市营及相关规定证如2021年2月31日的《证券时报》、(中国证券报》、(土 海证券报》、(证券日报》和汇票资格(10至10年年度)、(工作、)

案》。 《关于公司全班子公司南银行申请增加综合程信总额人限而112亿元的公告》具体内容详见2021年3月31日的《证券时报》、《中B证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮营出版(http://www.eninfo.com.en)。 本议案需提请公司2020年年度股东大会和议。 (十二)会议以总国问意。(司景及对,①票券权,审议通过了《关于公司向子公司增加担保额度的议案》、 《大学公司向子公司增加租保额度的企业》,就从内容比较2021年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日日报》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》 

### 安徽鸿路钢结构 集团 )股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及監事会宣称成以採出市局 宏观的"19年2年公司"的高度的"20年2年,20年全会区以开传码。 一篇单全会区以召开情况 安徽海路附待时、集团、股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议于2021年3月25日以远达方式发出,并于2021 李月301下午1点公司会议室召开。会议由监事会主席沈晓平主持。全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名。姿则监事3名,符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

即為人民共和国公司法和《公司章相》的有关规定。 - 為申含会以取该局况 经全体董事审议表决。一级通过如下设置。 (一)会议以3周周6。现民对 5.0票标及, 4收递过了《2020年度监事会工作报告》; 《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 本报告而提前公司2020年年度股去火会审议。 (一)会议以3周期6。现民对 6.0票件权,前9年权,前以通过了《2020年年度报告全交及摘要》; 总认真审核、高事会认为董事会编制和审核2020年年度报告令的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准 完整压度两了公司的运运所提及。不存任任何虚假之法、现等性能决定者由"大调器"。 《2020年年度报告》及《2020年年度报告编集》内容详见2021年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 及巨薄部原列(http://www.cninfo.com.cn)。

ACE MORTHM(http://www.cninfo.com.cm)。
(十)会议以3票而意。0票反对。0票存权,审论和发,或这通过了《关于续增2021年度审计机构的议案》。
医事会认为;天健会计争事务所(特殊措通合伙)具备良好的事业操守和专业能力,在对公司具体审计工作中,能够做到勤勉尽责、认真趣明、各观。公正能评价公司的多状态和论章应或,而遗公司破坏天健会计争事务所(特殊措通合伙)为公司2021年度审计机构的《大子续增2021年度审计机构的公告》具体内容详见2021年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《正海日报》
发巨潮游讯侃(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

监事会 二〇二一年三月三十一日

#### 安徽鸿路钢结构 集团 )股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告

本公司及圖事公主中风风风味正后忠成两时往15美 展播深圳证券交易所口发的《深圳证券交易所上市公 年度存放与使用情况专项说明如下。 - 募集资金基本情况 一) 实际募集资金金额和资金到账时间

5.开发行方式,即社会外众不及行司转债数量1.880万张,永次发行的可转债每集面控为人民币10万。按照10万米,从5.17年次, 5.0000万元,结儿年前和保存费用1.5075克万元不含效1815克黄素资金为186.402.45万元,已由王寿前南阳元证券投价有限公司(以 8.886国元债务分子2000年10月1日之人本分词基础资金宣管帐户,员缔除公计市费,推研费、货币股股金信息帐户,股份 28.30万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为186,064.15万元。上述募集资金到位标

本期发生额 截至期末累计发生器

(二)募集资金专户存储情况 截至2020年12月31日,本公司及募投项目实施子公司共有7个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

中国建设银行股份有限公司 合肥維減路支行 中国银行股份有限公司长丰 支行	352,028,167.21 115,708,281.61	海绵绿色装配式建筑智能制造工 厂建设项目 盛鸡绿色装配式建筑智能制造工
	445 700 004 64	成绩级各社和土油价知他制造工
	115,706,251.61	厂建设项目
合肥科技农村商业银行股份 有限公司黄山路支行	18 249,821,318.32	鸿路涡阳绿色装配式建筑产业园 智能制造工厂建设项目
交通银行股份有限公司安徽 省分行科学大道支行	141,669,668.90	合肥鸿路建材绿色装配式建筑总 部产业基地智能制造工厂设备购 置项目
中国工商银行股份有限公司 合肥长江东路支行	200,103,333.33	湖北团风装配式建筑制造基地智 能化升级项目
安徽长丰科源村镇银行股份 有限公司	02 74,634,476.87	鸿路钢构信息化与智能化管理平 台建设项目
中国民生银行股份有限公司 合肥分行	855,138.21	偿还银行贷款
合计	1,134,820,384.45	

募集资金使用情况对照表 2020年度

(二) 募集资金投资均目大选平县核募款或租时的6人即时 水公司不存在募款金投资项目日的资金使用情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。 水公司不存在变重集货金仓使更自的销品。 五、募集资金使用及被除中存在的问题 本年度、水公司需要资金使用及被除不存在五大问题。 粉件、募集资金使用预况附属类

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 二〇二一年三月三十一日

72.733.80

6.鸿路钢构信息化 管理平台建设项目 020年11月20日,公司召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过《 F使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使师

## 安徽鸿路钢结构、集团)股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 儿殿乔大会园水、公司200年年度股东大会。 2. 会议召集人、股东大会由董事会决议召开年度股东大会。 3. 会议召开符合统、常规性: 《中国五届董事等第十五公会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合(中华人民共和国公司法)、《上市公司股东大则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司规程》等的规定。 4. 会议召开行日间,则时: 现场会议时间。2021年7月21日(星期三)下午2:30。 通过波和证券之股所交易系统过于网络权票约员株时间为2021年4月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00。通过 证券交易所互联税投票系统投票的具体时间为2021年4月21日上午9:16至下午15:00期间的任意时间。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司勒请的申明。

8. 现场公议地击,调路网种印梯四梯大会议室(安徽省合肥双风开发区)

—。会议审认理第一个一本次现金大会等审议。
(一) 本次现金大会等审议。

2. 审议(2020年度董事会工作报告)

2. 审议(2020年度董事会工作报告)

2. 审议(2020年度董事会工作报告)

4. 审议(2020年度董事会工作报告)

5. 审议(2020年度董用公开报告)

6. 审议(关于网络公司部分董事及营营署的议案)

6. 审议(关于网络公司部分董事及营营署的议案)

7. 审议(统计》

6. 审议(关于开展应收帐款保理业务的议案)

9. 审议(关于开展应收帐款保理业务的议案)

9. 审议(《关于州州应收帐款保理业务的议案)

10. 审议(《关于小州应》

特別說明: 本次度每大金包第112由股稅大会以特別決议通过,即該当由出版股东大会的股布或股东代理人所持義決票的2/3以上通过。 以認為12%。以第612第7(以第612第2024),也就当12章对中小投资者的亲统申算计署。公司统对中小投资者(指途上市公司的董事。监事。高级 人及及单独成者合计特有上市公司ss以上股份的股东以外的其他股东)的表决单数计署,并及时公开被据。 上述议第经公司或五届董师会第十五次会议和第五届董师会第八次会议审议通过,内等环况2021年3月31日刊登于《证券时报》、 身任报》、《中国证券部》《上通证券报》及巨额银用网址中//www.mindo.com.min相关公告。 (二)公司加立董师等于建度股东公司企会的企业保护、新生物理报

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	审议《2020年度董事会工作报告》	V
2.00	审议《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2020年度财务决算报告》	√
4.00	审议《2020年度利润分配的预案》	V
5.00	审议《2020年年度报告全文及摘要》	V
6.00	审议《关于调整公司部分董事及高管薪酬的议案》	V
7.00	审议《续聘公司2021年财务审计机构的议案》	√
8.00	审议《关于开展应收账款保理业务的议案》	√
9.00	审议《2020年度募集资金年度使用情况专项报告》的议案	√
10.00	审议《关于公司全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币11.2亿元的议案》	√
11.00	审议《关于公司向子公司增加担保额度的议案》	V

1、登记万式: 1.1. 自然人股东须持太人身份证和结股赁证讲行登记,悉托代理人出席会议的. 须结悉托人身份证. 代理人身份证. 授权委托书和特

1.3.與她與东町以书面倍高或传真以無壁记。倍高或传真以抵达本公司的排向为难。(授权委托书见射件) 2.登记制师。2021年4月16日上午8:30—11:30、下午14:00—17:00。 3.登记地点:公司证券部。 信高壁记地过:公司证券部。 信高壁记地过:公司证券第。信高上请注明"股东大会"学样; 超讯地址:安徽省合把市双风工业区 邮 篇:23:13

邸 編:231131 联系电话:0551-66391405 www.rv.xwmmuzemit.身交馬所交易系統和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形 东可让在网络快票时间内通过上述系统行使表决权。 可服东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为组、 5.其他事项 副所が易系統和万群网段票系統 ( http://wltp.cninfo.com.cn ) 向公司股东提供网络形式的投票3

六,其他事項 ,這会說會這公司這券都 联系人主任国籍先生 联系电抗-1051-1651-1405 传真导局:0581-06891-125 大本次股券大全股场公众会期半天,与会股东该代理人交通,食宿等费用自理。

3与投票简称:投票代码为"362541",投票简称为"鸿路投票

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

11.00 地区《关于公司的子公司增加组程额度的议案》

《次股东大会议案为非累哥投票议案,填投表决意见:同意、反对、弃权。
见东对总公案进行党票,被为对除某事投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
经本对总议案上持行股票,被为对除某事投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
经本对总议案上供鉴室重复定部员、以第一本方核处理为治律。如先先对具体维塞投票表决,而对总议案投票表决,则以已投票表 14楼集的决决意见为准,其他未表决的搜索以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体搜索投票表决,则以总议

的具体整新的表决意见为他,其他未表决的激励以及以新的表决意见为他,现无对总以案投票表决,则对具体整案投票表决,则以总以的表决意见为他。

— 地立家区所交易系统投票的程序

— 地立家区所交易系统投票的程序

1. 规则时间。2021年月21日时仅实别时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00。

2. 退东可以侵速战争外。可以为多户端建设支易系统投票

— 地立家区方规则使显示统规则系统建筑线别的程序

1. 互联则投票系统开始设据的程序

1. 互联则投票系统开始设据的时间为2021年月21日上午9:16至下午3:00。

2. 原朱迪拉亚政府投票系统建筑网络经营,新建筑

4. 原统一致成职投票系统建筑等的经营,有关系设备有效条身份认证业务指引(2016年修订))的规定办身份认证。报常"张父所按分证计",或"张父所投资者服务部"。具体约身份认证规范可登录互联权投票系统进行规则。对约时内加加加加、规则指针自避强。

3. 服务系统现代的服务器形成数字证书,可登录由ttp://witpcninfo.comca 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

材件:投收金形式

附件:授权委托书 安徽湖路開结构(集团)配份有限公司 2020年年度股东大会授权委托书 被委托 (先生/女士)代表本单位(本人)出家安徽湖等网络特别、根国)配份有限公 议的各项以案按本模权委托书的指示行使投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码 该列打勾的栏目可 以投票 同意 反对 弃权

100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
非累计投票议案				
1.00	审议《2020年度董事会工作报告》	V		
2.00	审议《2020年度监事会工作报告》	√		
3.00	审议《2020年度财务决算报告》	√		
4.00	审议《2020年度利润分配的预案》	V		
5.00	审议《2020年年度报告全文及摘要》	√		
6.00	审议《关于调整公司部分董事及高管薪酬的议案》	√		
7.00	审议《续聘公司2021年财务审计机构的议案》	V		
8.00	审议《关于开展应收账款保理业务的议案》	√		
9.00	审议《2020年度募集资金年度使用情况专项报告》的议案	√		
10.00	审议《关于公司全资子公司向银行申请增加综合授信总额人 民币11.2亿元的议案》			
11.00	审议《关于公司向子公司增加担保额度的议案》			
托人签名:	身份证号码:			

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

# 关于公司全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币11.2亿元的公告

3、授信期限为股东大会批准后 1 年。

二〇二一年三月三十一日

#### 安徽鸿路钢结构 集团 )股份有限公司 关于公司向子公司增加担保额度的公告

涡阳鸿锦 2 乙八司安徽通续将字建设工程有限公司对积公司提供首令施为1亿元的扩

、被担保人IFIの 、被担保人基本情况 被担保人名称 成立日期 注册地点 主营业务 返阳鸿锦 2017年8月1日 涡阳县鸿路建材

: 要财务数据如下

被担保人名称 被担保人名称 资产总额 净资产 营业收入 净利润

2.可证的发展,本央组保经算限用主体资格,偿债状况及对外租保的审批根据性均符合中项证监查价证股担2000回89支气关于规则上市公司支统财务金往来及上市公司对外租保行为的通知3(公司或法联方金往来及上市公司对外租保行为的通知3(公司或3)及安公司对外租保的相及规定。 我们几分1本公司对外租保的相及规定。 我们几分1本公司对子公司对子公司对相公司增加组保审则、主要是为了满足于公司证常生产经营的需要。目前每千少高级担保审则、主要是为了满足于公司证常生产经营的需要。目前每千少高级程程等。 混定、具有实际债务偿还能力、财务风险处于公司可控制范围内、未损害公司及股东的利益。该担保审项符合相关规定,其决策程序令、4有效。

法、有效。 五、第十对外担保收量及逾期担保的收量 截止本根告款第日,公司对于公司提供担保总额为167、369.62万元人民币,占公司最近一一 例为20%、公司无逾期的对外担保、涉及诉讼的担保、限担保被判决败诉而应承担的损失等事项 本农担保事项的前提交股东大会审议。 八、备查文件

备查文件 1、第五届董事会第十五次会议决议; 2、独立董事关于公司向子公司增加担保额度的独立意见。 特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 董事会 二〇二一年三月三十一日 公寺為号:2021-024 安徽鸿路钢结构 集团 )股份有限公司关于举行2020年年度报告网上说明会 的通知

三、公司出席人员 公司出席本次说明会的人员有:出席本次说明会的人员有:公司董事长商晓波先生、财务总监万胜平先生、董事会秘书汪国胜先生 独立董事王璋先生、国元证券股份有限公司保替代表人生海用先生。

與立董事王琦先生、國元证券股份有限公司保存代表人件海舟先生。 四、投资者问题征服及方式 为据于公司免疫者名创的交流效素。公司卖型广大投资者于2021年4月6日(星期二)17:00 前,将您关注的问题通过电子邮件的 形式设置公司(Inqinrong0301位163.com),公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。 欢迎广大投资者系极参与; 特此公告。 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告

1、业务概述:公司作为提供服务方将因商客户提供销结构加工制作及安装业务产生的应收账款转让恰包居但不限于国内商业银行 证据保职之司等具备相关业务资格的明构,该供纳根报设让合格的政保监查协会可支付保理款。 2.合作时构设。对现开程保理业务的合作时机与组居从平于国内商业银行反流使原则之资事备相关业务资格的机构,具体合作机 程权公司管理服根据合作关系处结合资金成本、融资即限。服务推力等综合因素选择。 3.业务即限《电理业务权规则限》是大大会社指向主,俱体电信职业场则限以停率保理合同约定期限为准。 4.保理或增金额 保理融资金额设计不超过人以用10亿元。 6.保理方式。免帐款债权无违规使理方式及定收据的成分。 6.保理方式。免帐款债权无遗址或使理方式及定收据的成分。 6.保理方式。处理的有限。 7.主要进在区域的界 1.开展改账款价值常权限增少务。公司应继续超行服务合同项下的其他所有义务,并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承 任责任、保理规划和关键,以有的电影等。

」次中四級四广生的司息等。 2.开展应收帐款先进需求保保理业务,保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款,保理业务相关机构无权 向公司部套未使解除对及和证利目

力、提立董事意见 本次公司开展成政账款保理业务,有利于加快公司资金周转,提高资金使用效果,有利于公司的业务发展,符合公司发展规划和整体 利益、符合目长法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意 公司开展应收帐款保理业务。 大、备定文件。

## 安徽鸿路钢结构 集团 )股份有限公司 关于续聘2021年度审计机构的公告

2。本次傳任不必及变更会计衡率易所。 3、公司审计录员会,独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。 安徽·西路侗县的《集团》服创ィ银公司(以下尚称"公司")于2021年3月30日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了(关于续 21年度审计机师的汉案),回题续顺天陆会计师事务所(每乘普通合恢)为公司2021年度审计机构,现将有关事项公告如下; 一、规则任会计师等系所的基本协同。

年末执业人员数量 b及主要行业

. 视觉者保护能力 上华末、天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计据职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限 总计报及职业经验购买名合战政政实计(会计师事务所职业规险基金管理办法)等文件的相关规定。 近二年天建会计师事务所(特殊普通合伙)已申结的与执业行为相关的民事诉讼中均无能承担民事责任。

提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告诉案。 查学上册会计师,经名管连旗,2017年成为让册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2010年开始在本所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上的公司审计报告诉讼。 司提供审计服务,近三年签署上的公司审计报告诉讼。 公司提供审计服务,近三年签署上的公司审计报告诉讼。 公司提供审计服务,近三年签署上的公司审计报告诉案。

4.审计收费 审计收费定价原则:根据本公司业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面表示。并根据公司年报审计需配备的审计人员情 况据限人的工作程以及事务所的收费标准。公司2020 年度财务报复审计做费为138万元,2020年内部控制审计收费为10万元。共计审计 费用148万元。公司董审全提请整度大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定 2021年度审计报酬。 二、规建等会计中事务所履行的程序 (一)审计委员会意见。

二、凤球综合计师师务所履行的程序
(一)时计委员会起风
成是会时所师务所履行的程序
(一)时计委员会起风
或是会时所师务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在为公司提供审计服务期间,表现了良好的职
业操守程则业水平、天健会计师师务所(特殊普通合伙)在独立性、华业胜任能力、投资者保产能力等方面能够满足公司对于审计机构的
要求、同意的董事会提议这种天能会计师师务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。
(二)独立董事的师师中队司所及和独立意见
胜任此,兄没考虑的审计师师的。请你和我独立意见
胜任此,兄没考虑的审计师的。以前代表现,就有从是公司2021年度申计工作的要求。公司本次域等会计师师务所有特于经验公司
生度审计工作股康战阳经产公司及全体投资和战。因此,我们同途将该事现建立公司游方届董事会第十五次会议审议。
2)独立意见、经核查、无键之计师事务所(特殊普通合伙)身有证券业从业资格、在担任公司各专项申刊和财务报表审计过程中,经
特独立审计报则,为公司出具的审计报告各观,公正地反映了公司的财务状况和经营成项,同意继续明灭健会计师事务所(特殊普通合伙)分为公司2021年度审计例系列
(三)董事会审议所见
公司了2021年度审计利机构,从实际第2021年度审计机构事项的需捷之公司股东大会审议。

《四·监事会审议师记 《四·监事会审议师记 公司于2021年3月30日召开第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。监事会认为:天健会计师 事务所,特殊置合於,具备度好仍哪业操守和专业推力。在对公司具体审计工作中,继续强到勋起走责,认真履职,客观,公正地评价公司财务快况和经营成果,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

3、独立性 天帥会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形

第五届监事会第八次会议决议;
 申计委员会履期的证明文件;
 独立董事签署的事前认可和独立意见;
 天健会计师事务所关于其基本情况的诊特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 董事会 二〇二一年三月三十一日