证券代码:600256　证券简称:广汇能源　公告编号:2021-083

广汇能源股份有限公司关于控股股东拟发行可交换公司债券办理完毕股权质押登记的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●截止本公告发布之日,广汇集团及其一致行动人共持有公司股份2,621,732,576股,占公司总股本的38.8173%,其中:广汇集团持有公司股份2,562,785,189股,占公司总股本的37.9445%;广汇集团一致行动人持有公司股份58,947,387股,占公司总股本的0.8728%;广汇集团已累计质押公司股份1,188,916,544股,占其所持有公司股份的46.3916%,占公司总股本的17.6031%。

广汇能源股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简称"广汇集团")通知,广汇集团将其持有本公司的部分股份在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕了质押手续,具体事项如下:

一、股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

公司控股股东广汇集团于2019年11月取得了上海证券交易所(以下简称"上交所")签发的《关于对新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函〔2019〕2093号)(以下简称"《无异议函》")。根据《无异议函》批示,广汇集团面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件,上交所对其挂牌转让无异议。本次可交换债券发行总额不超过30亿元,采取分期发行方式。

近日,公司接到控股股东广汇集团通知,将其持有的本公司90,000,000股无限售流通股质押给新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司非公开发行2021年可交换公司债券(第二期)(以下简称:"可交换公司债券")的受托管理人,并将该部分股份划转至广汇集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户"新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司-非公开发行2021年可交换公司债券(第二期)质押专户",预备用于可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。具体如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	是	90,000,000	否	否	2021.09.15	债券到期日	东方证券承销保荐有限公司	3.5118	1.3325	偿还有息负债
合计	\	90,000,000	\	\	\	\	\	3.5118	1.3325	\

2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

3、控股股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,广汇集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	2,562,785,189	37.9445	1,098,916,544	1,188,916,544	46.3916	17.6031	0	0	0	0
华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇31号集合资产管理计划	58,947,387	0.8728	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	2,621,732,576	38.8173	1,098,916,544	1,188,916,544	45.3485	17.6031	0	0	0	0

注:上表中"新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司"和"华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇31号集合资产管理计划"持股比例之和与合计持股比例之间的差额系保留小数点后四位产生的尾差。

二、控股股东股份质押情况

1、公司控股股东广汇集团未来半年内到期的质押股份累计0股,对应融资余额为0元;未来一年内到期的质押股份累计264,090,000股,占其持有本公司股份总数的10.3048%,占公司总股本的3.9101%,对应融资余额为15,800万元。

2、控股股东广汇集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司主营业务、融资授信、融资成本、持续经营能力及公司治理产生影响。

广汇集团资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,有足够的风险控制空间,不存在平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时,控股股东广汇集团将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、提前还款等。公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十三日

证券代码:688093　证券简称:世华科技　公告编号:2021-040

苏州世华新材料科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次上市流通的限售股数量为1,419,000股,占公司股本总数的0.83%。

●本次上市流通日期为2021年9月30日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2020年9月1日出具的《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2013号),世华科技首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,300万股,并于2020年9月30日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后,总股本为172,000,000股,其中有限售条件流通股为132,886,955股,无限售条件流通股为39,113,045股。2021年3月30日,公司首次公开发行网下配售的1,736,955股限售股上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,锁定期为自公司股票上市之日起12个月,限售股股东数量为1名,对应股份数量为1,419,000股,占公司股本总数的0.83%。本次解除限售并申请上市流通股份数量为1,419,000股,现锁定期即将届满,将于2021年9月30日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股,本次限售股形成后至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《苏州世华新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次申请上市流通的限售股股东高君所作承诺如下:

(1)本人持有的公司股份自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理,也不由公司回购本人持有的公司股份。在本人担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%,离职后6个月内,不转让本人持有的公司股份。公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(指公司首次公开发行股票的发行价格,如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月。

(2)根据法律、法规、规章、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所的相关规定,出现不得减持股份情形时,本人承诺将不会减持公司股份。锁定期满后,本人将按照法律、法规、规章以及中国证监会、上海证券交易所规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时,本人将依据法律、法规、规章以及中国证监会、上海证券交易所的规定履行必要的备案、公告程序,未履行法定程序前不减持。

(3)本承诺函出具后,若适用于本人的相关法律、法规、规章、规范性文件对本人持有的公司股份减持有其他规定的,本人承诺按照该等规定执行。

(4)本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

(5)本人将严格遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,同时根据孰高孰长原则确定持股锁定期限,规范诚信履行股东义务;上述法律法规及政策规定未来发生变化的,本人承诺将严格按照变化后的要求确定持股锁定期限。

(6)若本人未履行上述承诺,本人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的,所得的收入归公司所有,本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户;如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请上市流通的限售股股东严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:截至本核查意见出具日,世华科技首次公开发行股票的上述限售股份持有人严格遵守相应股份锁定承诺;本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定;保荐机构对世华科技本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股数量为1,419,000股

(二)本次上市流通日期为2021年9月30日

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	高君	1,419,000	0.83%	1,419,000	0
合计		1,419,000	0.83%	1,419,000	0

限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数(股)	限售期(月)
1	首发限售股	1,419,000	12
合计		1,419,000	-

六、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
2021年 9月 23日

股票代码:002010　股票简称:传化智联　公告编号:2021-071

传化智联股份有限公司关于控股子公司对外投资暨完成工商登记的公告

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

一、本次对外投资概述

传化智联股份有限公司(以下简称"传化智联"或"公司")控股子公司传化物流集团有限公司(以下简称"传化物流")致力于发展传化智能物流服务平台,为进一步完善多层级物流枢纽网络,提升供应链一体化服务能力,公司同意传化物流以自有资金12,000万元投资设立安庆传化公路港物流有限公司(以下简称"安庆公路港"),拟投资运营安庆公路港项目。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《传化智联股份有限公司章程》等规定,此项交易在公司董事长的审批权限范围内,无需提交公司董事会审议。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方基本情况

公司名称:传化物流集团有限公司

统一社会信用代码:91330109560589212Y

成立时间:2010年9月19日

注册资本:人民币82,754.858738万元

注册地址:萧山区宁围街道新北村

法定代表人:陈坚

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仓储设备租赁服务;供应链管理服务;国内货物运输代理;报检业务;无船承运业务;智慧物流领域内、计算机领域内、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;仓储管理、供应链管理、物流信息服务;货物装卸及搬运服务;仓库租赁及仓储设备租赁;道路货物运输;市场营销策划;企业投资管理(除证券、基金、证券投资基金外),企业管理咨询;公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发;销售:仓储软件、仓储设备、计算机软硬件、智能仓储运输系统、燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品(除电子出版物)、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货;机械设备及汽车租赁(除金融租赁);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:报关业务;道路货物运输(网络货运);国际道路货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关系:公司持有传化物流94.1591%股权,传化物流为公司控股子公司。

三、项目公司工商登记信息

公司名称:安庆传化公路港物流有限公司

统一社会信用代码:91340811MA8N7T683J

成立时间:2021年9月18日

注册资本:人民币12,000万元

注册地址:安徽省安庆市宜秀区大桥街道砂桥社区砂桥组砂桥工业园(安庆市新皖韵食品有限公司大院内)

法定代表人:张伟国

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:许可项目:道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);代理记账;住宿服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:装卸搬运;国内货物运输代理;停车场服务;运输货物打包服务;电子过磅服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;信息技术咨询服务,信息系统集成服务;软件开发;互联网数据服务;广告发布;物业管理;财务咨询;非居住房地产租赁;机动车修理和维护;五金产品批发;自行车及零配件批发;摩托车及零配件批发;汽车零配件批发;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其它相关服务;粮食收购;谷物销售;畜牧渔业饲料销售;林业产品销售;农副产品销售;石油制品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;肥料销售;新能源汽车整车销售;服装服饰批发;家居用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子产品销售;光伏发电设备租赁;道路货物运输站经营;物联网应用服务;园区管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);低温仓储(不含危化品等需许可审批的项目);食用农产品批发;粮油仓储服务;农业机械销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制项目)

四、本次对外投资目的和对公司的影响

安庆市位于安徽省南部,长江中下游腹地,区位优势明显,产业基础雄厚。安庆公路港将打造以公路港城市物流中心为核心,服务皖西南产业聚集区,辐射长江中下游的智慧物流港项目。安庆公路港作为传化智能公路港网络的重要节点,将有助于进一步提升公司在长三角的产业物流服务能力,布局优势物流资源。

本次投资完成后,新设公司可能面临经营管理风险,公司将会以不同的措施控制化解风险。本次对外投资传化物流将以自有资金出资,不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

营业执照。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会
2021年9月23日

证券代码:000997　证券简称:新大陆　公告编号:2021-083

新大陆数字技术股份有限公司关于子公司与中软国际签署《合作框架协议》的公告

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

重要提示:

1、本次新大陆数字技术股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司福建新大陆支付技术有限公司(以下简称"支付技术公司")与深圳中软国际科技服务有限公司(以下简称"中软国际")签署的《合作框架协议》系双方就建立合作关系而签署的框架协议,具体的合作事项将以另行签订的具体项目合作协议为准,后续具体合作内容及实施过程存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2、因本协议项下的具体合作项目实施合同尚未签订,本协议的签署暂不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。

一、协议签署概况

为推动数字化与智慧化的移动开放生态建设,公司全资子公司支付技术公司与中软国际签署了《合作框架协议》。双方将积极推进整合自身资源,在OpenHarmony(意为"开源鸿蒙")能力构建、服务构建等方面就技术互补、商业共赢等方向进行深入讨论和合作。

本协议为框架协议,有效期为三年,不涉及具体金额,是双方今后签订相关合作协议的基础文件。本协议的签署事项,无需提交董事会及股东大会审议批准,不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。公司将根据后续合作情况依法履行信息披露义务。

二、协议合作方介绍

1、基本情况

公司名称:深圳中软国际科技服务有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5EUJ6L4T

类型:有限责任公司

法人代表:陈宇红

注册资本:5,000万元人民币

成立时间:2017年11月20日

地址:深圳市龙岗区坂田街道雪岗北路133号岗头发展大厦3楼

营业范围:计算机软件技术的开发与服务外包业务;计算机系统集成及提供相关技术咨询和服务;计算机软硬件及网络设备的研发及销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

关联关系:公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员与中软国际不存在关联关系。

经查询,中软国际不属于失信被执行人。

2、类似交易情况

公司最近三年未与中软国际发生类似交易。

3、履约能力分析

中软国际系依法存续并持续经营的独立法人主体,近三年财务数据良好,具备良好的履约能力。

三、协议主要内容

基于优势互补、互惠互利、共同发展的目标,双方就共同推进OpenHarmony服务合作事宜达成本协议。双方将在OpenHarmony能力和服务构建、推广运营等方面就技术互补、商业共赢等方向进行深入讨论和合作。

合作具体内容为:

1、双方在金融领域,基于OpenHarmony能力,以支付场景、POS机具为起点,打造具有OpenHarmony操作系统协同体验的金融终端;

2、双方积极拓宽基于市场需求的OpenHarmony生态服务范围,服务更多客户,共同打造金融行业示范性标杆;

3、推动金融终端内核升级,立体化实现"AIoT+金融+数字化智能化转型"的生态体系建设。

四、本协议对公司的影响

本协议的签署及履行符合公司的战略发展需要,有利于抢占行业标准革新的领先地位,进一步巩固公司在数字中国新型基础设施建设上的身位和先发优势。

本次合作有助于双方实现优势互补、互惠互利、共同发展。公司全资子公司支付技术公司与中软国际将依托各自在硬件、软件、信息技术服务及生态系统解决方案的科技创新优势和市场领先地位,推动OpenHarmony在金融领域的移动智能开放生态业务发展,携手构建数字中国国产自主可控的操作系统底座。

本次相关协议履行对公司本年度的经营业绩暂不构成重大影响。

五、重大风险提示

本协议为双方根据合作意向,经友好协商达成的框架性约定,暂不会对公司当期经营业绩产生重大影响。协议所涉及的具体合作事宜需以双方后续具体签订的协议为准,且后续协议的签订及协议内容尚存在不确定性。公司将根据双方具体业务开展的情况,履行相应的审议和披露程序。敬请广大投资者注意投资风险。

六、协议的审议程序

根据《公司章程》的相关规定,本协议的签署属于公司日常经营管理事项,无需提交董事会、股东大会审议。

七、其他说明

1、最近三年披露的框架性协议

2021年4月10日,公司与中国民生银行股份有限公司签署了《战略合作协议》,目前双方合作在正常推进中。具体详见公司2021年4月13日披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2021-043)。

2、公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股变动情况及未来减持计划

公司于2021年2月1日披露了关于董事长王晶女士的增持计划,自2021年5月10日至2021年7月8日,王晶女士通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份1,951,000股,占公司总股本的0.19%,累计增持金额3,000.11万元(不含交易费用)。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司董事长增持股份计划完成的公告》(公告编号:2021-015)。

除王晶女士外,公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人前三个月不存在买卖公司股份的行为。截至目前,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人暂未有增减持计划。若上述人员未来拟实施公司股份增减持计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

八、备查文件

1、《福建新大陆支付技术有限公司与深圳中软国际科技服务有限公司合作框架协议》

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司
董 事 会
2021年9月23日

证券简称:安徽建工　证券代码:600502　编号:2021-075

安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2021年9月22日下午在安建国际大厦29楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事8人,董事戴良军先生因工作原因未能出席会议,委托董事杨广亮先生代为表决。公司全体监事和高管列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决,会议审议通过如下决议:

(一)选举赵时运先生为公司第八届董事会董事长,选举刘家静先生为公司第八届董事会副董事长。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(二)审议通过了《关于聘任董事会专门委员会委员的议案》,同意聘任以下董事为专门委员会委员:

1、战略委员会

主任委员:赵时运,委员:刘家静、李有贵

2、薪酬与考核委员会

主任委员:鲁炜,委员:刘家静、盛明泉

3、审计委员会

主任委员:盛明泉,委员:杨广亮、汪金兰

4、提名委员会

主任委员:汪金兰,委员:赵时运、鲁炜

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(三)审议通过了《关于聘任总经理的议案》,经董事长提名,同意聘李有贵先生任公司总经理,任期与公司第八届董事会相同。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(四)审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》,经董事长提名,同意聘黄代先生任董事会秘书,同意聘储诚焰先生任证券事务代表,任期与公司第八届董事会相同。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(五)审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,经总经理提名,同意聘孙学军先生、黄代先生、邢应梅女士、张键先生和朱忠明先生任副总经理,聘吴红星先生任首席信息官,聘徐亮先生任财务总监,任期与公司第八届董事会相同。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(六)审议通过了《关于修订(董事长工作细则)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(七)审议通过了《关于修订(总经理工作细则)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(八)审议通过了《关于投资设立安徽建工舒城建设发展有限公司的议案》,同意本公司与本公司控股子公司安徽建工舒城金龙建设投资有限公司分别出资100万元(占注册资本的1%)和2,900万元(占注册资本的29%)与拟设立的安建舒城私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(出资7,000万元,占注册资本的70%)在舒城县合资设立"安徽建工舒城建设发展有限公司"(暂定名),开展基础设施项目的投资、建设、运营、管理、总承包服务及相关工程建设项目的承包、设计、施工、咨询业务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2021年9月22日

附:

相关人员简历

赵时运先生:中国国籍,1963年生,研究生学历,工程硕士,正高级工程师,享受国务院特殊津贴。曾任中煤特殊工程公司技术员、分公司经理、副总经理、党委副书记、总经理,中煤特殊菌井(集团)有限责任公司党委书记、董事长,中煤矿山建设集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理,安徽省水利建筑工程总公司党委书记、总经理,安徽水利开发股份有限公司董事长,安徽建工集团公司党委副书记、副董事长、总经理、党委书记、董事长。现任本公司董事长,安徽建工集团控股有限公司党委书记、董事长。

刘家静先生:中国国籍,1963年生,研究生学历,正高级工程师。曾任安徽省第三建筑工程公司定额员、分公司技术负责人、项目经理、副经理、经理,安徽三建工程有限公司副总经理、党委副书记、总经理,安徽建工集团公司总经理助理、党委委员、副总经理、董事、党委副书记、总经理。现任本公司副董事长,安徽建工集团控股有限公司党委副书记、董事、总经理。

李有贵先生:中国国籍,1971年生,大学学历,高级会计师,注册会计师,一级建造师,注册资产评估师,安徽省会计领军人才,安徽省538英才工程领军人才。曾任安徽省疏浚公司会计、项目副经理、项目经理、工程处副主任、主任、党支部书记,安徽恒通交通工程有限公司财务经理,安徽省路桥集团工程有限公司财务审计部部长,安徽建工集团公司资产运营部主任、监事会办事处主任、上市办主任、财务资产部主任、投资运营部主任、副总经理。现任本公司董事、总经理,安徽建工集团控股有限公司副总会计师,安徽建工小额贷款有限公司董事长,安建商业保理有限公司董事长。

孙学军先生:中国国籍,1967年生,大学学历,正高级工程师,一级建造师。曾任安徽省公路桥梁工程公司技术员、项目经理、分公司副经理、分公司经理、总经理助理、副总经理、纪委书记、总经理、党委副书记、党委书记、董事长,安徽建筑机械有限责任公司党委书记、董事长,本公司董事。现任本公司党委副书记、副总经理。

吴红星先生:中国国籍,1974年生,博士研究生学历,工学博士,正高级工程师,享受国务院特殊津贴。曾任安徽省徽商集团有限公司信息部副部长、部长、副总信息师,安徽建工集团公司副总工程师兼信息管理部主任,安徽建工集团控股有限公司副总工程师兼信息管理部部长,本公司信息管理部部长。现任本公司首席信息官。

黄代先生:中国国籍,1981年生,大学学历,董事会秘书资格,高级经济师,二级企业法律顾问。曾任安徽水利开发股份有限公司证券部科员、副部长,战略发展部副部长,安徽建工集团公司发展规划部副主任、主任、改革改制办主任,安徽建工集团控股有限公司发展规划部主任、改革改制办主任。现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书、发展规划部部长。

徐亮先生:中国国籍,1971年生,研究生学历,高级会计师,注册税务师。曾任安徽三建工程有限公司会计、分公司财务科长、财务公司副经理、审计部副主任、主任、副总会计师,安徽省路桥集团有限责任公司财务总监,安徽省公路桥梁工程有限公司财务总监。现任本公司党委委员、财务总监。

邢应梅女士:中国国籍,1972年生,大学学历,高级政工师。曾任安徽三建幼儿园幼儿教师、子弟学校教师,安徽建工集团工会业务主办、主管、团委副书记、团委书记、机关党委副书记、党委工作部副主任、党委秘书,安徽建工集团有限公司海外工程分公司党委书记、副总经理,工程建设分公司党委书记、副总经理。现任本公司副总经理,本公司海外事业部党总支书记、总经理。

张键先生:中国国籍,1974年生,大学学历,工商管理硕士,高级工程师。曾任安徽省水利建筑工程总公司技术员、总经济师,安徽水利开发股份有限公司直属项目部副经理、租赁分公司经理、经贸分公司经理、路面工程公司董事长、设备器材部副部长、部长、总经理助理、监事、副总经理,安徽建工建筑材料有限公司党委副书记、执行董事、总经理。现任本公司副总经理,安徽建工建筑材料有限公司党委书记、董事长。

朱忠明先生:中国国籍,1976年生,大学学历,正高级工程师,一级建造师。曾任安徽省路港工程公司技术员、项目经理、直属分公司副经理、总经理助理、副总经理、党委委员、总经理、董事,安徽建工集团投资管理公司党总支副书记、总经理。现任本公司副总经理,安徽建工集团投资管理公司党委副书记、总经理。

储诚焰先生:中国国籍,1979年生,研究生学历,董事会秘书资格、经济师。曾任安徽水利开发股份有限公司证券部科员、副部长,部长。现任本公司证券事务代表。

证券代码:600502　证券简称:安徽建工　公告编号:2021-073

安徽建工集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年9月22日

(二)股东大会召开的地点:合肥市安建国际大厦26楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	631,932,209
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.7155

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长王厚良先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事童宗胜先生因事未能出席;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、公司董事会秘书、副总经理黄代先生出席会议,首席信息官吴红星先生、财务总监徐亮先生、副总经理邢应梅女士及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	631,367,689	99.9106	564,520	0.0894	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	631,367,689	99.9106	564,520	0.0894	0	0.0000

3、议案名称:关于设立安建舒城私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,067,471	99.2075	599,620	0.7925	0	0.0000

关联股东安徽建工集团控股有限公司持有本公司的556,265,118股股份,回避了本议案的表决。

4、议案名称:关于在北金所注册并发行2021年度第一期债权融资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	630,537,089	99.7792	1,395,120	0.2208	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

5、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	赵时运	630,708,292	99.8063	是
5.02	刘家静	630,708,293	99.8063	是
5.03	牛曙东	630,708,293	99.8063	是
5.04	杨广亮	630,708,292	99.8063	是
5.05	戴良军	630,708,293	99.8063	是
5.06	李有贵	630,708,299	99.8063	是

6、关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	鲁炜	630,762,692	99.8149	是
6.02	盛明泉	630,762,693	99.8149	是
6.03	汪金兰	630,762,696	99.8149	是

7、选举第八届监事会非职工代表的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	龚志酬	630,762,693	99.8149	是
7.02	贺磊	630,708,293	99.8063	是
7.03	陈仁忠	630,708,296	99.8063	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5.01	赵时运	74,443,174	98.3824				
5.02	刘家静	74,443,175	98.3824				
5.03	牛曙东	74,443,175	98.3824				
5.04	杨广亮	74,443,174	98.3824				
5.05	戴良军	74,443,175	98.3824				
5.06	李有贵	74,443,181	98.3825				
6.01	鲁炜	74,497,574	98.4543				
6.02	盛明泉	74,497,575	98.4543				
6.03	汪金兰	74,497,578	98.4543				
7.01	龚志酬	74,497,575	98.4543				
7.02	贺磊	74,443,175	98.3824				
7.03	陈仁忠	74,443,178	98.3825				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:汪明月、尹颂

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

四、备查文件目录

1、安徽建工2021年第三次临时股东大会决议;

2、安徽天禾律师事务所关于安徽建工2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

安徽建工集团股份有限公司
2021年9月22日

证券简称:安徽建工　证券代码:600502　编号:2021-074

安徽建工集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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个别及连带责任。

安徽建工集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会任期届满。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,公司近日召开了职工代表大会联席会议,选举徐文联先生和陈小群女士为公司第八届监事会职工代表监事。职工代表监事徐文联先生和陈小群女士将与公司股东大会选举产生的三名非职工代表监事龚志酬先生、贺磊先生和陈仁忠先生共同组成公司第八届监事会,任期三年,与第八届监事会任期相同。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司监事会
2021年9月22日

附简历:

徐文联先生:中国国籍,1969年出生,大学学历,高级政工师,二级人力资源管理师。曾任安徽省第一建筑工程公司政工干事、宣传干事、团委副书记、团委书记、政治处主任、办公室主任,安徽建工集团公司企业发展部主管、董事会秘书、董事会秘书处主任、党委工作部主任,安徽