

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 3 columns: 未亲自出席原因, 姓名, 职务. Lists directors and supervisors who did not attend the meeting.

1、公司简介
股票简称:新筑股份
股票代码:002480

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists stock information for different types of shares.

2、报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司主要从事轨道交通和桥梁功能部件两大业务。

1、轨道交通业务
城市轨道交通车辆目前以轨道交通车辆为主,主要满足成都市场需求,是公司业务重要的组成部分。

2、桥梁功能部件
桥梁功能部件是指桥梁及其它类似构筑物中必不可少的用于重要承力与传力部位,并能满足桥梁运动与运营功能。

3、城市轨道交通车辆
城市轨道交通车辆是指用于城市轨道交通的列车,由牵引系统、制动系统、转向架、车体、内饰等组成。

4、城市轨道交通车辆
城市轨道交通车辆是指用于城市轨道交通的列车,由牵引系统、制动系统、转向架、车体、内饰等组成。

5、城市轨道交通车辆
城市轨道交通车辆是指用于城市轨道交通的列车,由牵引系统、制动系统、转向架、车体、内饰等组成。

6、城市轨道交通车辆
城市轨道交通车辆是指用于城市轨道交通的列车,由牵引系统、制动系统、转向架、车体、内饰等组成。

7、城市轨道交通车辆
城市轨道交通车辆是指用于城市轨道交通的列车,由牵引系统、制动系统、转向架、车体、内饰等组成。

8、城市轨道交通车辆
城市轨道交通车辆是指用于城市轨道交通的列车,由牵引系统、制动系统、转向架、车体、内饰等组成。

9、城市轨道交通车辆
城市轨道交通车辆是指用于城市轨道交通的列车,由牵引系统、制动系统、转向架、车体、内饰等组成。

10、城市轨道交通车辆
城市轨道交通车辆是指用于城市轨道交通的列车,由牵引系统、制动系统、转向架、车体、内饰等组成。

11、城市轨道交通车辆
城市轨道交通车辆是指用于城市轨道交通的列车,由牵引系统、制动系统、转向架、车体、内饰等组成。

12、城市轨道交通车辆
城市轨道交通车辆是指用于城市轨道交通的列车,由牵引系统、制动系统、转向架、车体、内饰等组成。

13、城市轨道交通车辆
城市轨道交通车辆是指用于城市轨道交通的列车,由牵引系统、制动系统、转向架、车体、内饰等组成。

14、城市轨道交通车辆
城市轨道交通车辆是指用于城市轨道交通的列车,由牵引系统、制动系统、转向架、车体、内饰等组成。

15、城市轨道交通车辆
城市轨道交通车辆是指用于城市轨道交通的列车,由牵引系统、制动系统、转向架、车体、内饰等组成。

16、城市轨道交通车辆
城市轨道交通车辆是指用于城市轨道交通的列车,由牵引系统、制动系统、转向架、车体、内饰等组成。

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2021 年度报告摘要

(三) 2021 年日常关联交易实际发生情况
单位:万元
关联交易类别: 关联人, 关联交易内容, 实际发生额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的百分比, 披露日期及索引

二、关联方和关联交易
(一) 关联方基本情况
关联关系: 关联人, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

(二) 关联交易和关联交易
关联交易类别: 关联人, 关联交易内容, 实际发生额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的百分比, 披露日期及索引

三、与上市公司的关系
(一) 控股股东及实际控制人
(二) 实际控制人控制的其他企业

四、行业地位
(一) 行业地位
(二) 行业地位

五、主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据和财务指标
(二) 主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2021年末, 2020年末, 本年比上年同期增减, 2019年末. Financial data for 2021.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly financial data for 2021.

六、桥梁功能部件
(一) 桥梁功能部件
(二) 桥梁功能部件

七、轨道交通业务
(一) 轨道交通业务
(二) 轨道交通业务

八、城市轨道交通车辆
(一) 城市轨道交通车辆
(二) 城市轨道交通车辆

九、城市轨道交通车辆
(一) 城市轨道交通车辆
(二) 城市轨道交通车辆

十、城市轨道交通车辆
(一) 城市轨道交通车辆
(二) 城市轨道交通车辆

十一、城市轨道交通车辆
(一) 城市轨道交通车辆
(二) 城市轨道交通车辆

十二、城市轨道交通车辆
(一) 城市轨道交通车辆
(二) 城市轨道交通车辆

十三、城市轨道交通车辆
(一) 城市轨道交通车辆
(二) 城市轨道交通车辆

十四、城市轨道交通车辆
(一) 城市轨道交通车辆
(二) 城市轨道交通车辆

十五、城市轨道交通车辆
(一) 城市轨道交通车辆
(二) 城市轨道交通车辆

本次会议需提交公司2021年度股东大会审议,审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知公告

一、召开股东大会的基本情况
(一) 股东大会类别: 2021年度股东大会
(二) 股东大会召集人: 成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

(三) 会议召开的时间和地点
(四) 会议登记日期、时间
(五) 会议的召开方式: 现场投票和网络投票相结合

(六) 出席会议的资格
(七) 授权委托书
(八) 会议地点: 四川省新津工业园区A区兴园三路99号公司324会议室

Table with 3 columns: 提案名称, 提案类别, 备注. Lists proposals for the shareholders meeting.

二、议案披露情况
提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第八次会议审议通过。

三、网络投票程序
1、投票时间: 362400
2、投票简称: “新筑投票”

四、授权委托书
(一) 委托人姓名:
(二) 受托人姓名:
(三) 委托事项: 授权受托人代表委托人出席股东大会并行使表决权

五、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议;
2、第七届监事会第八次会议决议;

六、附件: 参加网络投票的具体操作流程
1、网络投票的程序
2、投票时间: 362400

七、成都新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2022年3月16日

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于2022年预计发生日常关联交易的公告

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。

一、关联交易概述
(一) 关联交易的基本情况
(二) 关联交易的必要性

二、关联方和关联交易
(一) 关联方基本情况
(二) 关联交易和关联交易

三、与上市公司的关系
(一) 控股股东及实际控制人
(二) 实际控制人控制的其他企业

四、行业地位
(一) 行业地位
(二) 行业地位

五、主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据和财务指标
(二) 主要会计数据和财务指标

六、桥梁功能部件
(一) 桥梁功能部件
(二) 桥梁功能部件

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于2022年预计发生日常关联交易的公告

本次会议需提交公司2021年度股东大会审议,审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

一、召开股东大会的基本情况
(一) 股东大会类别: 2021年度股东大会
(二) 股东大会召集人: 成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

(三) 会议召开的时间和地点
(四) 会议登记日期、时间
(五) 会议的召开方式: 现场投票和网络投票相结合

(六) 出席会议的资格
(七) 授权委托书
(八) 会议地点: 四川省新津工业园区A区兴园三路99号公司324会议室

二、议案披露情况
提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第八次会议审议通过。

三、网络投票程序
1、投票时间: 362400
2、投票简称: “新筑投票”

四、授权委托书
(一) 委托人姓名:
(二) 受托人姓名:
(三) 委托事项: 授权受托人代表委托人出席股东大会并行使表决权

成都新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2022年3月16日

成都新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2022年3月16日