

证券代码:603909

证券简称:合诚股份

合诚工程咨询集团股份有限公司

2022 第一季度报告

Table with 3 columns: Item, 2022 Q1, 2022 Q1 vs Q1 2021 Change (%)

Table with 3 columns: Item, 2022 Q1, 2022 Q1 vs Q1 2021 Change (%)

公司负责人:黄和宾 主管会计工作负责人:郭梅芬 会计机构负责人:陈书峰

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用 特此公告

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会 2022年4月23日

证券代码:603909 证券简称:合诚股份 公告编号:2022-034

合诚工程咨询集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

董事会及全体董事保证本公告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: ●股东大会召开日期:2022年5月13日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2021年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期:2022年5月13日14点30分 召开地点:厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2022年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: No., Proposal Name, Shareholder Type

注:股东大会将听取《合诚股份2021年度独立董事述职报告》,以上议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年3月23日在指定信息披露媒体刊登的《合诚股份第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-009)、《合诚股份第四届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-010)。

2、特别决议议案:6,8

3、中小投资者单独计票的议案:4,6,7,8,9

4、涉及关联股东回避表决的议案:7 (一)回避表决的关联股东名称:厦门益悦置业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二)股东大会投票注意事项

一、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(三) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东大会对同一事项出现提案时,应当先对提案进行排序后决定是否同意,会议进程以排序在先的提案为准。

(六) 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share ID, Share Class, Share Record Date

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法 (一) 参会股东(或股东授权代理人)登记时需提供以下文件: 1.法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托书持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

(二) 参会登记时间:2022年5月11日(9:00-12:00,13:30-17:00)。(三) 现场会议登记地址及联系方式:

1.地址:福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层公司董事会办公室

2.联系电话:0592-2932989

3.传真号码:0592-2932984

4.联系人:高玮琳、何璇

六、其他事项 (一) 本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿自理。

(二) 疫情期间,请参会人员依照厦门地区防疫要求,认真做好防护工作。

(三) 出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会 2022年4月23日

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share ID, Share Class, Share Record Date

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法 (一) 参会股东(或股东授权代理人)登记时需提供以下文件: 1.法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托书持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

(二) 参会登记时间:2022年5月11日(9:00-12:00,13:30-17:00)。(三) 现场会议登记地址及联系方式:

1.地址:福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层公司董事会办公室

2.联系电话:0592-2932989

3.传真号码:0592-2932984

4.联系人:高玮琳、何璇

六、其他事项 (一) 本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿自理。

(二) 疫情期间,请参会人员依照厦门地区防疫要求,认真做好防护工作。

(三) 出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会 2022年4月23日

Table with 4 columns: Item, 2022 Q1, 2022 Q1 vs Q1 2021 Change (%)

备注(回避议案): 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603909 证券简称:合诚股份 公告编号:2022-031

合诚工程咨询集团股份有限公司关于2021年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

董事会及全体董事保证本公告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。

合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称“合诚股份”或“公司”)2021年度业绩暨现金分红说明会于2022年4月21日下午14:00-15:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的方

式召开。公司已于2022年4月13日在指定信息披露媒体刊登了《合诚股份关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告》(公告编号:2022-029)。现将说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况 2022年4月21日,公司副董事长兼总裁黄和宾先生、独立董事林朝南先生、董事会秘书高玮琳女士、财务总监郭梅芬女士出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1. 请问贵司今年有无重大的投资计划? 答:您好,感谢您的提问。公司重大的事项将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定履行信息披露义务,感谢您的关注和支持!

2. 请问公司利润分配方案何时实施? 何时派发现金? 答:您好,感谢您的提问。合诚股份于2022年3月22日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》,本次利润分配方案尚需提交股东大会审议,按相关法律法规要求,本次利润分配方案将在公司股东大会作出决议后2个月内完成。

3. 请问国家的基建利好政策对公司有什么影响? 答:您好,感谢您的提问。国家的基建利好政策对公司会有什么影响? (1)2022年基础设施建设投资利好频发,为投资者增添了投资信心,也为工程技术服务行业对冲周期下行增添了信心;

(2)公司积极与具有国资背景的控股股东在企业文化、经营理念等方面进行融合,旨在加强技术创新、市场开拓、业务承接等协同效用,增强公司的市场竞争力,提升公司经营效益;

(3)作为国资控股的上市公司具备资本实力、品牌影响力等优势,有助于承接国家基建工程,拓展公司业务。

公司聚焦交通、市政、房建等土木工程领域,主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、建筑施工、综合管养、工程新材料六大业务,依托“集团化协同增值模式(1+X)”开展全产业链技术服务,为客户提供综合性、跨阶段、一体化的项目全生命周期管理咨询与技术咨询服务。

3. 请问2022年公司重点发展的业务是什么? 答:您好,感谢您的提问。公司主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、建筑施工、综合管养、工程新材料六大业务,服务领域主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建、水运、城市轨道交通等土木工程领域。2022年公司将发挥工程全产业链的整体优势,依靠技术专业优势,搭建共享平台,推动协同共赢。通过深入拓展城市更新、环境整治治以及基础设施智慧运维项目,做强做大产业链,发展优质存量业务,快速上马增量业务,重点拓展建筑施工板块新业务。

4. 请问建发控股后,对公司有什么利好? 答:您好,感谢您的提问。厦门建发系国内知名房地产行业龙头企业建发房产的重要子公司。厦门建发作为公司控股股东,能协同建发集团在地产、工程等领域优质的产业资源,充分发挥与公司业务发展的协同效应,提升公司核心竞争力,推动公司的长期健康稳定发展。公司成为国企控股的上市公司后,不仅提升了公司的品牌效应,同时将吸取控股股东优秀的企业文化及管理经验,无论从业务拓展、经营管理都将对公司产生积极的影响。

鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更,基于公司战略、业务及未来发展的需要,公司正在办理公司名称变更的工商变更手续,由“合诚工程咨询集团股份有限公司”变更为“建发合诚工程咨询股份有限公司”。公司名称变更后将强化上市公司的品牌效应,更有利于业务拓展,有利于公司未来发展。

6. 请问公司于什么原因调整2022年日常关联交易额? 答:您好,感谢您的提问。公司前次2022年度日常关联交易预估主要是基于当时实际情况并根据工程管理(监理)、勘察设计、试验检测、综合管养等公司现有业务进行预估所得。根据公司与关联方业务协同的最新进展,上述现有业务的合规规模预计将有所增加,同时公司拟在2022年度积极拓展建筑施工工程施工业务,且在该业务初创期将以承接控股股东及其关联方等投资建设项目的施工业务为主。

为满足公司经营业务的发展需要,公司对2022年度日常关联交易预计额度进行了调整,2022年度日常关联交易预计额度调整为25亿元。

三、其他事项 本次说明会的全部内容请详见上证所信息网络有限公司路演中心平台(网址:http://roadshow.sseinfo.com),公司对长期以来关注和支持公司的发展的各位投资者表示衷心感谢! 特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司 董事会 二〇二二年四月二十三日

证券代码:603909 证券简称:合诚股份 公告编号:2022-032

合诚工程咨询集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

董事会及全体董事保证本公告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。

合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称“合诚股份”或“公司”)董事会于2022年4月15日以书面及通讯方式发出召开第四届董事会第五次会议的通知,会议于2022年4月22日以通讯方式召开并作出决议。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长庄跃凯先生主持,全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

四、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份2022年第一季度报告》。

五、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司 董事会 二〇二二年四月二十三日

证券代码:603909 证券简称:合诚股份 公告编号:2022-033

合诚工程咨询集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

监事会及全体监事保证本公告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。

合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称“合诚股份”或“公司”)监事会于2022年4月15日以书面及通讯方式发出召开第四届监事会第五次会议的通知,会议于2022年4月22日以通讯方式召开并作出决议。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席曹馨予女士主持,董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

监事会认为:公司《2022年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定,报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会提出

的意见前,未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份2022年第一季度报告》。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司 监事会 二〇二二年四月二十三日

证券代码:603909 证券简称:合诚股份 公告编号:2022-033

合诚工程咨询集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

监事会及全体监事保证本公告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。

合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称“合诚股份”或“公司”)监事会于2022年4月15日以书面及通讯方式发出召开第四届监事会第五次会议的通知,会议于2022年4月22日以通讯方式召开并作出决议。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席曹馨予女士主持,董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

监事会认为:公司《2022年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定,报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会提出

的意见前,未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份2022年第一季度报告》。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司 监事会 二〇二二年四月二十三日

证券代码:603909 证券简称:合诚股份 公告编号:2022-033

合诚工程咨询集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

监事会及全体监事保证本公告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。

合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称“合诚股份”或“公司”)监事会于2022年4月15日以书面及通讯方式发出召开第四届监事会第五次会议的通知,会议于2022年4月22日以通讯方式召开并作出决议。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席曹馨予女士主持,董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

监事会认为:公司《2022年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定,报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会提出

的意见前,未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份2022年第一季度报告》。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司 监事会 二〇二二年四月二十三日

证券代码:603909 证券简称:合诚股份 公告编号:2022-033

合诚工程咨询集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

监事会及全体监事保证本公告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。

合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称“合诚股份”或“公司”)监事会于2022年4月15日以书面及通讯方式发出召开第四届监事会第五次会议的通知,会议于2022年4月22日以通讯方式召开并作出决议。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席曹馨予女士主持,董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

监事会认为:公司《2022年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定,报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会提出