公司代码:603176　　公司简称:汇通集团

# 汇通建设集团股份有限公司

## 2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2 公司全体董事出席董事会会议。

3 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本466,660,000股,以此计算合计拟派发现金红利13,999,800.00元(含税)。2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币83,761,664.82元,公司2021年末母公司可供分配利润为人民币114,883,868.29元,本年度公司现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例为16.71%,公司不送红股,不以资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 汇通集团 | 603176 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 吴明明 | 王治云 |
| 办公地址 | 高碑店市世纪东路69号 | 高碑店市世纪东路69号 |
| 电话 | 0312-5656218 | 0312-5656218 |
| 电子信箱 | htjdzbhgs@htdzj.com.cn | htjdzbhgs@htdzj.com.cn |

2 报告期公司主要业务简介

按照2012年中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》标准的规定,公司业务所属行业为“E建筑业”门类下的“E48土木工程建筑业”。2022年1月17日,中华人民共和国国务院新闻办公室举行2021年国民经济运行情况新闻发布会上介绍,初步核算,2021年全年国内生产总值1,143,670亿元,比上年增长8.1%(按不变价格计算),根据国家统计局发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》显示,全年全社会实现建筑业增加值80,138亿元,比上年增长3.1%,全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,564亿元,比上年增长1.3%。根据中国建筑业协会发布的《2021年建筑业发展统计分析》显示,自2012年以来,建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.85%以上,2021年达到7.01%,建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出提高交通通达的深度,推动区域性铁路建设,加快沿边公路建设,继续推进“四好农村路”建设,完善道路安全设施,实施京沪、京港澳、长深、沪昆、连霍等国家高速公路主线扩容改造,畅通京津冀城市群、粤港澳大湾区等城市群内部、城市群之间、城市群间高速公路通道,新改建高速公路里程25万公里。《国家综合立体交通网规划纲要》提出构建完善的国家综合立体交通网,到2035年,国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右(不含国际陆路通道境外段、空中及海上航路、邮路里程)。其中铁路20万公里左右,公路460万公里左右,高等级航道25万公里左右。《国务院关于河北雄安新区总体规划(2018—2035年)的批复》提出要按照网络化布局、智能化管理、一体化服务的要求,加快建立连接雄安新区与京津及周边其他城市、北京大兴国际机场之间的轨道和公路交通网络。完善雄安新区与外部连通的高速公路、干线公路网,坚持公交优先、综合布局各类城市交通设施,实现多种交通方式顺畅换乘和无缝衔接,打造便捷、安全、绿色、智能的交通系统。

根据《河北省公路发展“十四五”规划》提出的发展目标,到2025年,公路基础设施有效供给稳步增强,安全应急保障能力明显提高,绿色智能水平显著提升,有效支撑河北交通高质量发展。公路总里程达到22万公里左右,其中高速公路6,000公里左右,普通干线公路22万公里,农村公路18万公里。高速公路网络更加完善,国家高速公路网全面建成,重要通道通行能力有效提升。普通干线公路二级及以上比例达到92%。基本实现市县间一级及以上公路连接,相邻县城间二级及以上公路连接,乡镇通三级及以上公路,85%的2,000人以上行政村通双车道公路,20%以上自然村基本通硬化路。到2025年,高速公路建成通车1,200公里左右,普通干线公路建成通车2,000公里以上,农村公路建设改造3万公里。《河北省住房和城乡建设“十四五”规划》提出加快基础设施补短板和更新改造工作,加强城市基础设施建设,实施地上地下协同发展,完善城市道路系统,打通断头路,加大交通网密度,构建快速路、主干路、次干路、支路级配合理的路网结构。

综上所述,公路、房建、市政工程未来将继续是我国基础设施建设的发展重点,同时随安新区建设、京津冀协同发展等国家战略的持续推进,将进一步促进公司所处区域市场的发展。

公司的主营业务为公路、市政、房屋建筑工程施工及相关建筑材料销售,勘察设计、试验检测、具体情况如下:

(一)工程施工业务,公司具有公路工程施工总承包特级资质,市政公共工程施工总承包壹级资质、建筑工程施工总承包或级、水利水电工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级等多项综合资质及多项专业资质。公司先后承建了多个交通建设领域、市政基础建设领域、建筑工程领域的工程施工业务。

(二)投资建设类项目,PPP模式国政府与社会资本合作模式,是指政府为增强公共产品和服务供给能力,提高供给效率,通过特许经营、购买服务、股权合作等方式,与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系,其典型的结构为:政府部门或地方政府通过政府采购的形式与中标单位组建的特殊目的公司签订特许合同,特殊目的公司一般是由中标的建筑公司、服务经营公司或对项目进行投资的第三方组成的公司,由特殊目的公司负责筹资、建设及经营。采用这种融资形式的实质是:政府通过给予私营公司长期的特许经营权和政策扶持来加快基础设施建设及有效运营。在PPP模式下,公司与政府组成的特殊目的公司(SPV),由该特殊目的公司负责投资、筹资、建设及经营项目,公司一方面以施工总承包方式承接项目的施工任务获取施工收益,另一方面通过持有该特殊目的公司股权获取项目后续的运营收益。报告期内公司建设和运营的PPP项目主要为新机场高速项目、隆化项目,以及运营的夹PPP投资建设项目正曹高速项目。

(三)建筑材料销售业务,建筑材料销售业务主要包含各类建筑半成品材料的生产销售业务和建筑材料贸易业务,建筑半成品材料的生产销售为预拌混凝土,包括的青混凝土、水泥混凝土、水稳稳定砂石,公司根据工程项目需要,自建拌合站,为公司承接的工程项目提供建筑材料,公司既有拌合站主要位于高碑店市,地处北京、天津、保定三角腹地,紧邻雄安新区,具有天然的区位优势,当前,雄安新区已进入大规模建设阶段,百余个重点工程在陆续动工建设,雄安新区及周边地区对建筑材料采购需求旺盛,公司在满足自身需求的前提下,利用自有拌合站资源和紧邻雄安新区的区位优势,对外销售加工后的预拌混凝土建筑材料。此外,公司出于公司内部材料管理和成本管控的考虑设立或意达商贸从事材料销售业务,2019年以前主要为自身承接的项目提供相应材料,随着公司采购规模的增加,品牌的积累,与供应商合作关系的提升,逐步开展对外材料销售业务。2021年3月,公司子公司汇通公路入围雄安新区建设指挥部大示建材集采服务平台预拌混凝土企业目录,该目录系为保障雄安新区工程建设预拌混凝土供应而设置,对于雄安新区政府投资项目,所有关于预拌混凝土的新采购需求应按集采目录确定预拌混凝土供应企业,并鼓励社会投资项目按集采目录确定预拌混凝土供应企业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减(%) | 2019年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,639,408,392.57 | 3,347,116,069.56 | 8.73 | 3,136,696,828.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 966,048,897.34 | 733,917,335.72 | 30.13 | 636,185,266.96 |
| 营业收入 | 2,368,160,682.09 | 2,397,983,720.81 | -1.24 | 2,407,141,530.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 83,761,664.82 | 96,331,916.58 | -13.05 | 90,727,800.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 81,859,132.26 | 96,854,430.96 | -15.48 | 93,453,100.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,738,710.86 | 303,278,614.25 | -107.50 | 130,497,431.34 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.85 | 13.96 | 减少3.11个百分点 | 16.83 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.28 | -14.29 | 0.27 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.28 | -14.29 | 0.27 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 213,330,018.58 | 904,515,159.61 | 569,168,110.18 | 681,147,393.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -18,292,254.46 | 73,231,369.02 | 18,071,206.47 | 10,751,343.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -18,691,077.28 | 72,518,763.20 | 17,490,598.17 | 10,540,848.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -165,898,246.31 | 172,431,993.44 | -103,149,507.99 | 73,877,109.88 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

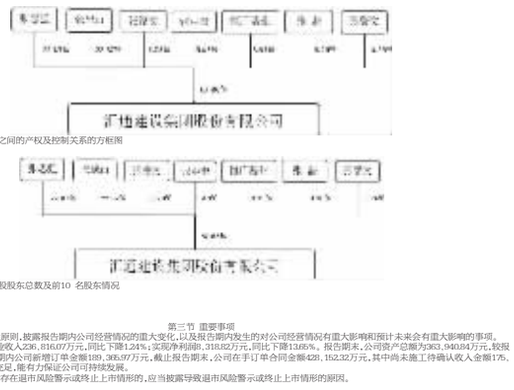
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 115,608 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 57,216 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前10名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 张忠强 | 0 | 106,716,666 | 22.87 | 106,716,666 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张忠山 | 0 | 106,716,666 | 22.87 | 106,716,666 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张籍文 | 0 | 31,666,667 | 6.78 | 31,666,667 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张中奎 | 0 | 25,333,333 | 5.43 | 25,333,333 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 保定恒广基业企业管理中心(有限合伙) | 0 | 15,833,334 | 3.39 | 15,833,334 | 无 | 0 | 其他 |
| 张馨文 | 0 | 15,200,000 | 3.26 | 15,200,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张磊 | 0 | 15,200,000 | 3.26 | 15,200,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 保定厚义达远企业管理中心(有限合伙) | 0 | 12,823,334 | 2.75 | 12,823,334 | 无 | 0 | 其他 |
| 保定文厚德广企业管理中心(有限合伙) | 0 | 12,810,000 | 2.74 | 12,810,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 保定仁山智海企业管理中心(有限合伙) | 0 | 7,700,000 | 1.65 | 7,700,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 大股东中,张忠强、张忠山、张籍文、张中奎、张馨文、张磊为一致行动人,保定恒广基业企业管理中心(有限合伙)系张忠强、张忠山家族的持股平台,构成关联关系。除上述情况外,公司未知其他股东之间,其他股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

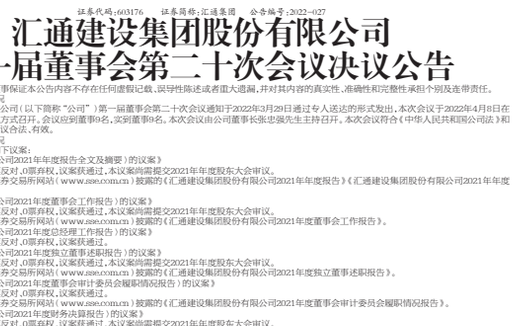
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入236,816.07万元,同比下降1.24%;实现净利润81,318.82万元,同比下降13.06%。报告期末,公司资产总额为363,940.84万元,较报告期期初增长8.73%。报告期内公司新增订单金额189,365.97万元,截止报告期末,公司在手订单合同金额428,152.32万元,其中尚未施工待确认收入金额175,050.41万元,在手订单较为充足,能有力保证公司持续发展。

2 公司在报告期内披露存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603176　证券简称:汇通集团　公告编号:2022-027

# 汇通建设集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

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

汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议通知于2022年3月29日通过专人送达的形式发出,本次会议于2022年4月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案:

1.审议通过了《关于〈公司2021年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年年度报告全文》及《汇通建设集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

2.审议通过了《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过,本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

3.审议通过了《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

4.审议通过了《关于〈公司2021年度董事述职报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过,本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

5.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度审计委员会履职情况报告》。

6.审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过,本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。

7.审议通过了《关于〈公司2022年度董事薪酬方案〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过,本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

8.审议通过了《关于〈公司2022年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

9.审议通过了《关于〈公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案〉》

公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构,负责公司2022年度财务审计工作及内控审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层与审计机构签署协议并协商相关审计费用。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过,本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

10.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过,本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,公司董事会计委员会亦发表了同意的书面审核意见。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

11.审议通过了《关于〈公司2021年度利润分配方案〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过,本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

经董事会审议,同意公司2021年度利润分配的方案。经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司母公司可供分配利润为人民币114,883,868.29元。

公司2021年度利润分配的预案:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本466,660,000股,以此计算合计拟派发现金红利13,999,800.00元(含税)。2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币83,761,664.82元,公司2021年末母公司可供分配利润为人民币114,883,868.29元,本年度公司现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例为16.71%,公司不送红股,不以资本公积转增股本。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》。

12.审议通过了《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过,本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司关于申请综合授信额度及担保事项的公告》。

13.审议通过了《关于〈公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

14.审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过,本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

经董事会审议,同意根据《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国证券法》(上海证券交易所股票上市规则)《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款相应进行修订。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

15.审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过,本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则》。

16.审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过,本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》。

17.审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过,本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》。

18.审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过,本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司募集资金管理制度》。

19.审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过,本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司对外担保管理制度》。

20.审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司投资管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司投资管理制度》。

21.审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过,本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司关联交易管理制度》。

22.审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过,本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司募集资金使用管理制度》。

23.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

24.审议通过了《关于〈公司2021年度社会责任报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

25.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

26.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

27.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

28.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

29.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

30.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

31.审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关规定,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构,负责公司2022年度财务报表审计及内部控制审计业务,并提请股东大会授权公司管理层与审计机构签署协议并协商相关审计费用。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过,本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

32.审议通过了《关于〈公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

33.审议通过了《关于〈公司2022年度预计日常关联交易〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过,本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司2022年度预计日常关联交易公告》。

34.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

35.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

36.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

37.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

38.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

39.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

40.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

41.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

42.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

43.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

44.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

45.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

46.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

47.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

48.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

49.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

50.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

51.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

52.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

53.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

54.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

55.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

56.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

57.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

58.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

59.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

60.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

61.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

62.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

63.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

64.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

65.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

66.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

67.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

68.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

69.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

70.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

71.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

72.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

73.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

74.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

75.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

76.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

77.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

78.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

79.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

80.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

81.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

82.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

83.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

84.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

85.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

86.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

87.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

88.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

89.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

90.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

91.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

92.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

93.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

94.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

95.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

96.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

97.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

98.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

99.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

100.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

101.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

102.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

103.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

104.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

105.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

106.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

107.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

108.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

109.审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

110.审议通过了《关于〈公司2021年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

111.审议通过了《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。