证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2023-016

广东三和管桩股份有限公司

【2022】年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以503,836,583为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三和管桩	股票代码	003037
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴延红	高永恒
办公地址	广东省中山市小榄镇同兴东路30号	广东省中山市小榄镇同兴东路30号
传真	0760-28203642	0760-28203642
电话	0760-28189998	0760-28189998
电子信箱	shgz@sanhepile.com	shgz@sanhepile.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

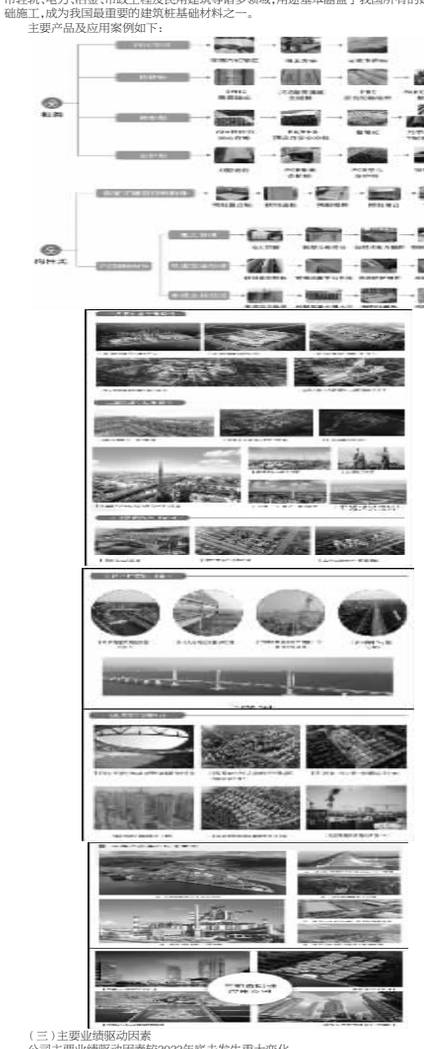
公司是一家以桩类产品为核心领域,专业从事预应力混凝土管桩产品研发、生产、销售的高新技术企业,自成立以来,公司始终以“致力于让建筑物更安全耐用、更低碳环保;让用户更经济实惠”为使命,在追求实现全体员工物质与精神两个幸福的同时,为用户、合作者、股东创造最大价值回报。

报告期内,公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

(二)主要产品及其用途

公司主要产品为预应力混凝土管桩中的预应力高强混凝土管桩(即PHC管桩),公司管桩产品凭借行业领先的质量标准以及生产工艺,主要生产的产品为外径300mm~1000mm,多种型号、长度的预应力高强混凝土管桩。预应力混凝土管桩,指采用离心和预应力工艺成型的圆环形截面的预应力混凝土桩,该产品具有高强度(混凝土强度等级不低于C80)、高密实度、低渗透、耐冲击、施工便捷等特点,常用于建筑物基础建设,其主要作用是将建筑物或构筑物的荷载传递到地基上,广泛应用于工业厂房、大型设备基础、城市高架道路基础、公路、桥梁、港口码头、机场、城市轻轨、电力、冶金、市政工程及民用建筑等诸多领域,用途基本涵盖了我国所有的建筑工程的基础施工,成为我国最重要的建筑桩基础材料之一。

主要产品及应用案例如下:



(三)主要业绩驱动因素

公司主要业绩驱动因素较2022年底未发生重大变化。

1、国家产业政策的引导和支持利好行业发展

“十四五”是我国碳达峰的关键窗口期,随着国家制定“中国制造2025”的发展战略以及国家节能环保政策的进一步实施,践行绿水青山就是金山银山的理念,绿色制造、清洁能源已成为各行各业的共识,预制混凝土桩做为混凝土桩行业的绿色建材产品,在相当长的时间内仍具有较强的竞争力和广阔的市场前景。公司生产的产品无论是预应力高强混凝土管桩,还是预制构件,均为节能环保产品,符合国家产业政策支持发展方向。

2022年虽然受“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力的影响,但是面对困难的局面,在党中央坚强领导下,各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展,积极稳定宏观经济大盘,加大物流保通保畅力度,强化助企纾困,推动企业复工复产,通过扎实稳住经济的一揽子政策措施稳经济。其中稳投资保消费等政策提出加快推进一批论证成熟的水利工程项目;加快推动交通基础设施投资;因地制宜继续推进城市地下综合管廊建设,稳定和扩大民间投资,启动编制国家重大基础设施发展规划,扎实开展基础设施高质量发展试点,有力有序推进“十四五”规划102项重大工程实施,鼓励和吸引更多社会资本参与国家重大工程项目等措施有利于提升混凝土桩行业的景气度。

2、固定资产投资规模扩增,有助于增加市场用桩需求

预制混凝土桩行业的直接下游客户主要为建筑业企业,行业的发展与固定资产投资密切相关。2022年中国经济在稳增长一揽子政策和接续政策的推动下,基建投资和制造业投资保持高位增长水平,带动固定资产投资实现恢复性增长,虽然受房地产投资弱势运行、疫情的多点散发对用桩需求形成持续拖累,新增项目未全部“转化为“实物量”,但为预制混凝土桩的需求创造了市场发展空间。

3、公司核心竞争力对业绩提供了支撑

公司的品牌优势使公司在预制混凝土桩行业具有较高的声誉,良好的市场声誉使公司产品具有较强的市场竞争力。公司拥有多年的技术积累,构建了以技术中心为主要形式的企业技术创新体系,技术优势、研发优势、质量优势突出。公司拥有一支稳定的营销团队,能够不断加强业务培训、提高服务质量、强化营销技能,为开拓市场,满足客户的需求提供了强有力的支撑。同时报告期,公司通过有效控制原材料成本,持续实施降本增效措施,加强费用的预算管控,挖掘内部潜力,进一步提升公司的盈利能力。

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

□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	5,699,282,972.38	5,123,379,416.56	11.24%	4,203,686,037.55
归属于上市公司股东的净资产	1,793,934,728.93	1,696,246,083.27	5.76%	1,313,621,636.94

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	6,649,844,062.53	8,169,524,529.67	-18.60%	7,151,520,839.70
归属于上市公司股东的净利润	156,676,792.44	78,286,028.92	98.86%	330,625,408.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,551,141.17	51,902,791.47	161.16%	313,873,727.95
经营活动产生的现金流量净额	77,802,521.01	108,604,536.80	-28.36%	771,048,129.17
基本每股收益(元/股)	0.31	0.16	93.75%	0.7600
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.16	93.75%	0.7600
加权平均净资产收益率	8.92%	4.83%	4.09%	28.81%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,273,767,177.97	1,405,655,591.36	2,027,642,406.11	1,942,778,888.09
归属于上市公司股东的净利润	5,397,094.96	20,896,431.50	104,781,003.55	24,602,262.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-677,585.65	18,252,245.22	100,738,542.53	17,237,939.07
经营活动产生的现金流量净额	-431,633,903.39	230,085,291.64	-40,175,678.46	319,526,811.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

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名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,235	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,251①	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东三和建材集团有限公司	境内非国有法人	59.03%	297,411,800	297,411,800		
中山诺睿投资有限公司	境内非国有法人	8.85%	44,570,350	44,570,350		
中山市凌岚科技资讯有限公司	境内非国有法人	5.97%	30,067,750	30,067,750		
广东粤科创业投资管理有限公司-广东粤科鑫粤一号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.86%	14,388,489			
中山市首汇蓝天投资有限公司	境内非国有法人	2.81%	14,151,320	14,151,320		
广东省方见管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.47%	7,400,000	7,400,000		
吴延红	境内自然人	1.39%	7,000,000	7,000,000		
中山市德慧投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.31%	6,613,780	6,613,780		
广东迦诺信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.11%	5,600,000	5,600,000		
杨云波	境内自然人	0.52%	2,600,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广东三和建材集团有限公司、中山诺睿投资有限公司、中山市凌岚科技资讯有限公司、中山市首汇蓝天投资有限公司、中山市德慧投资咨询有限公司为上市公司10位实际控制人持股并控制的企业,公司实际控制人为:韦泽林、韦绣雯、韦婷雯、李娜、韦炳林、韦洪文、韦君文、韦桂林、韦甄雯、韦智文10人,是一致行动人; 2、广东省方见管理咨询中心(有限合伙)、广东迦诺信息咨询中心(有限合伙)为公司员工持股平台,执行事务合伙人为李维。 除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	雅瑞凯通过普通证券账户持有0股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有785,270股,合计持有785,270股。					

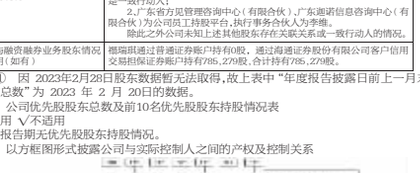
注:① 因2023年2月28日股东数据暂无法取得,故上表中“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数”为2023年2月20日的数据。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2022年5月17日发布《2022年度非公开发行A股股票预案》,本次非公开发行拟向35名以内的特定对象以不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%发行不超过151,150,974股,每股面值人民币1.00元,境内上市人民币普通股(A股)股票。本次非公开发行募集资金主要用于浙江湖州年产600万米PHC预应力高强度混凝土管桩智能化生产线建设项目、江苏泰兴PHC预应力高强度混凝土管桩生产线建设项目、补充流动资金;2022年9月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》;2022年9月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,公司就有关问题作出书面说明和解释,并在2022年10月27日内向中国证监会行政许可受理部门提交了书面回复。具体见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn:2022年5月17日《2022年度非公开发行A股股票预案》、2022年9月20日《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》、2022年9月29日《关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》、2022年10月28日《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》。

2、鉴于首次公开发行股票募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕,为规范募集资金账户的管理,专项账户进行销户处理。具体见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn:2022年9月30日《关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告》。

3、公司与湘潭高新区管委会共同决定终止履行2021年6月2日签订的《三和管桩湘潭生产基地项目入园协议》,双方同意:自协议解除之日起,原协议中双方的权利义务终止,双方互不承担任何违约责任;协议解除后及解除协议生效之日起,各方再无任何债权债务及其他法律上的纠纷。具体见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn:2022年12月29日《关于对外投资的进展公告》。

4、公司为了盘活资产,加快应收账款回收,落实各方往来款项的债务偿付问题,苏州三和就中城建设有限责任公司(包括中城建设有限责任公司上海崇明分公司)的部分债权与中城建设及其他第三方拟签订如下债权转让协议:

(1)苏州三和拟与福州泰禾房地产开发有限公司、中城建设、福建华夏世纪园发展有限公司签订债权转让《协议书》,根据《协议书》中城建设把对福州泰禾房地产开发有限公司的债权537,2850万元转让给苏州三和,由苏州三和抵扣应付福建华夏世纪园发展有限公司的等额购房款;

(2)苏州三和拟与上海兴岡房地产开发有限公司、福州泰禾房地产开发有限公司、中城建设签订《债权转让协议》,根据该《债权转让协议》中城建设把对上海兴岡房地产开发有限公司的债权153,726668万元转让给苏州三和,由苏州三和抵扣应付泰禾集团或其下属企业的等额购房款;

(3)苏州三和拟与上海禾柃房地产开发有限公司、福州泰禾房地产开发有限公司、中城建设签订《债权转让协议》,根据该《债权转让协议》中城建设把对上海禾柃房地产开发有限公司的债权61,187332万元转让给苏州三和,由苏州三和抵扣应付泰禾集团或其下属企业的等额购房款。

上述拟签订的债权转让合同总金额为752,1990万元。具体见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn:2022年09月16日《关于债权转让暨债权债务重组的公告》。

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2023-014

广东三和管桩股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2023年2月28日(星期二)以通讯的方式召开。会议通知已于2023年2月18日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长韦泽林主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东三和管桩股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

公司第三届独立董事杨德明先生、张贞智先生、蒋元海先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认为公司管理层在2022年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,围绕年度经营计划及目标,统筹扩疫和生产两个方面,有序开展各项工作。工作报告内容客观、真实地反映了公司2022年度日常经营管理情况,对2023年度的工作计划安排清晰合理。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

报告期内,公司实现营业收入合计664,984.41万元,较上年同期下降了18.60%;实现归属于上市公司股东的净利润15,567.68万元,较上年同期增长了98.86%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

根据公司2022年经营情况以及目前行业和市场实际情况,经公司研究分析,预计公司2023年营业收入同比增长20%-30%。

特别提示:本预算报告不代表公司对2023年度盈利预测和经营业绩的承诺,仅为公司经营计划,能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素,具有不确定性。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核,董事会认为公司《2022年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《广东三和管桩股份有限公司2022年年度报告全文详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《广东三和管桩股份有限公司2022年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东三和管桩股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会审议通过根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定编制的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东三和管桩股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》,保荐机构出具了核查意见。

(八)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司(包括全资子公司、控股子公司,下同)使用闲置自有资金进行委托理财,投资额度合计不超过人民币60,000万元(含),并授权董事长在该额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。上述额度自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效,可循环滚动使用。期限内任一时点的投资金额(含相关投资收益进行再投资的金额)不超过投资额度。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过《关于2022年度证券投资情况的专项说明的议案》

2022年度,公司的证券投资严格遵循法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,对《风险投资管理制度》进行修订并制定了《委托理财管理制度》,投资风险可控,风险控制措施切实有效可行,用于证券投资资金均为公司闲置自有资金,未影响公司主营业务的发展,未发现有违反法律法规及规范性文件规定之情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度证券投资情况的专项说明》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过《关于2022年利润分配方案的议案》

经董事会审议,综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展,公司2022年度利润分配方案,拟以2022年12月31日总股本503,836,583股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),共计派发现金红利65,498,755.79元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本总额发生变动的,依照变动后的股本为基数实施,并按照上述每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于子公司拟投资建设“年产450万米高强度预制管桩构件智能化生产基地建设项目”的议案》

公司的把握子公司惠州三和新型建材有限公司近日与惠州市惠城区高新科技产业园管委会签订了《项目投资协议》,就位于惠城区高新科技产业园横沥分园东南片区HL-03-06-01地块的开发建设和项目实施协商达成一致,惠州三和建材拟投资建设“年产450万米高强度预制管桩构件智能化生产基地建设项目”,项目总投资规模不低于7.69亿元,其中固定资产总投资占比不低于70%,并签署《项目实施监管协议书》。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于子公司拟投资建设年产450万米高强度预制管桩构件智能化生产基地建设项目的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

(十二)审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

经审议,董事会同意公司于2023年3月23日以现场及网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会,审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司
董事会
2023年2月28日

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2023-019

广东三和管桩股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年3月23日(星期四)14:30召开2022年年度股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2022年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2023年3月23日(星期四)14:30

(2)网络投票:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年3月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月23日上午9:15,结束时间为2023年3月23日下午3:00。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和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,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年3月16日(星期四)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注	
		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	√	
非累积投票提案			
1.00	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√	
2.00	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√	
3.00	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√	
4.00	关于公司2023年度财务预算报告的议案	√	
5.00	关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案	√	
6.00	关于2022年利润分配方案的议案	√	

公司独立董事将就2022年度工作情况在本次股东大会上做述职报告。

上述提案均为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

提案6属于影响中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

上述提案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。详情请参阅同日公司披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2023年3月21日- 2023年3月22日 9:30- 15:00。

3、登记地点:广东三和管桩股份有限公司三楼会议室。

4、会议联系方式:

联系人:高永恒

联系电话:0760-28189998

传真:0760-28203642

电子邮箱:shgz@sanhepile.com

联系地址:中山市小榄镇同兴东路30号广东三和管桩股份有限公司

5、其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、广东三和管桩股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、广东三和管桩股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书;

附件三:股东参会登记表。

广东三和管桩股份有限公司
董事会
2023年2月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“363037”,投票简称为“三和投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年3月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月23日上午9:15,结束时间为2023年3月23日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为广东三和管桩股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席广东三和管桩股份有限公司2022年年度股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于公司2023年度财务预算报告的议案	√			
5.00	关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案	√			
6.00	关于2022年利润分配方案的议案	√			

注:

1、每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章):委托人持股数量:

委托人证券账户号码:委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名:受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:

广东三和管桩股份有限公司2022年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记股股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任、特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):_____

年月日

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2023-015

广东三和管桩股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2023年2月28日(星期二)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年2月18日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席文雉主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东三和管桩股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

报告期内,公司实现营业收入合计664,984.41万元,较上年同期下降了18.60%;实现归属于上市公司股东的净利润15,567.68万元,较上年同期增长了98.86%。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

根据公司2022年经营情况以及目前行业和市场实际情况,经公司研究分析,预计公司2023年营业收入同比增长20%-30%。

特别提示:本预算报告不代表公司对2023年度盈利预测和经营业绩的承诺,仅为公司经营计划,能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素,具有不确定性。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议,监事会认为董事会编制和审议公司《2022年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《广东三和管桩股份有限公司2022年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《广东三和管桩股份有限公司2022年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东三和管桩股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为公司2022年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及《广东三和管桩股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东三和管桩股份有限公司2022年度募集资