证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2023-015

安徽省交通建设股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议通知于2023年3月31日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2023年4月4日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事俞红华、独立董事李强以通讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。经与会董事认真讨论,审议并通过如下事项:

一、经与会董事认真讨论,审核并通过如下事项:

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨推荐第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经与会董事审议,同意公司第三届董事会由9名董事组成,其中包括6名非独立董事和3名独立董事,新一届董事会任期三年。同意提名胡先宽先生、俞红华女士、何林海先生、吴小辉先生、陈明洋先生、曹振明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制选举。独立董事对公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见2023年4月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号2023-017)。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨推荐第三届董事会独立董事候选人的议案》

经与会董事审议,同意提名赵惠芳女士、张治栋先生、陈亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人,依据相关规定,独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制选举。独立董事对公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见2023年4月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号2023-017)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

3、审议通过《关于拟为全资子公司提供新增融资类担保的议案》

经与会董事审议,一致同意为全资子公司安徽省路通公路工程检测有限公司向银行申请的800万元流动资金借款提供担保,同时提请公司股东大会授权经营管理层在授权额度内办理具体的担保相关事宜,授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。独立董事对公司为全资子公司提供新增融资类担保事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见2023年4月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于为全资子公司提供新增融资类担保的公告》(公告编号2023-018)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

4、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议,一致同意召开公司2023年第二次临时股东大会,审议本次董事会审议的相关议案。

具体内容详见2023年4月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2023-019)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

二、备查文件

1、安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议;

2、安徽省交通建设股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2023年4月6日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2023-016

安徽省交通建设股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十八次会议通知于2023年3月31日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2023年4月4日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

一、经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

经与会监事审议,同意提名屈晓蕾、管海洋为公司第三届监事会股东代表监事候选人,与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制选举。

具体内容详见2023年4月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

2、审议通过《关于拟为全资子公司提供新增融资类担保的议案》

经与会监事审议,一致通过“《关于拟为全资子公司提供新增融资类担保的议案》”。监事会认为,本次公司为全资子公司安徽省路通公路工程检测有限公司800万元银行贷款提供融资担保,符合公司及下属子公司生产经营及投资计划的资金需求,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

二、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议;

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司监事会
2023年4月6日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2023-018

安徽省交通建设股份有限公司 关于为全资子公司提供新增融资类担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:全资子公司安徽省路通公路工程检测有限公司(以下简称“路通检测”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:拟为全资子公司路通检测800万元银行贷款提供融资担保。截至本公告之日,公司尚未有实际为路通检测提供的担保。

●本次是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保

●特别风险提示:上市公司及控股子公司对外担保(全部系为控股子公司提供的担保)总额已超过上市公司最近一期经审计净资产50%,请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

2023年4月4日,公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟为全资子公司提供新增融资类担保的议案》。根据全资子公司安徽省路通公路工程检测有限公司因日常生产经营及业务拓展需要,拟向中国光大银行股份有限公司合肥分行签署《综合授信协议》,申请800万元流动资金借款,贷款期限12个月。因路通检测申请银行借款需要,公司拟对路通检测本次贷款提供连带责任保证担保。经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过,公司董事会同意上述为全资子公司提供担保事项,同时提请公司股东大会授权经营管理层在授权额度内办理具体的担保相关事宜,授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。

因本次担保为公司担保总额超过最近一期经审计净资产50%后拟进行的担保,上述担保事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人概况

公司名称:安徽省路通公路工程检测有限公司

统一社会信用代码:91340100754890513 1

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:合肥市庐阳区界首路12号

主要经营场所:合肥市

法定代表人:孟平丛

注册资本:200万元

成立日期:2003-11-03

经营范围:一般经营项目:公路、桥梁、路基、路面、交通设施、隧道、市政、房屋建筑工程的试验与检测。

与公司关系情况:公司持有路通检测100%股权,为公司全资子公司。

2、被担保人主要财务数据:

截至2021年12月31日,总资产3,156.85万元,负债总额1,425.10万元,净资产1,731.75万元,2021年度实现营业收入 2,909.87万元,净利润 456.97 万元。(上述数据经审计)

截至2022年9月30日,总资产3,146.60 万元,负债总额958.07 万元,净资产2,188.53 万元,2022年1-9月实现营业收入 2,080.26 万元,净利润456.78 万元。(上述数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

1、担保人:安徽省交通建设股份有限公司

债权人:中国光大银行股份有限公司合肥分行

2、担保方式:连带责任保证担保

3、担保范围:综合授信协议项下本金800万元及相应融资文件项下的全部债务,或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用。

4、担保期限:保证期间内,《保证合同》项下保证范围内履行债务期限届满之日起三年。

四、董事会意见

经与会董事审议,一致同意为全资子公司安徽省路通公路工程检测有限公司向银行申请的800万元流动资金借款提供担保,同时提请公司股东大会授权经营管理层在授权额度内办理具体的担保相关事宜,授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。

五、独立董事意见

公司为全资子公司安徽省路通公路工程检测有限公司申请800万元银行贷款提供连带担保,符合公司及下属子公司生产经营及投资计划的资金需求,有利于保障安徽省路通公路工程检测有限公司稳定发展,提高其经营效率,担保风险在可控范围内,决策程序合法、合规,已经出席董事会三分之二以上的董事审议通过,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币15.85亿元(全部系为控股子公司提供的担保),占公司2021年末经审计净资产的74.42%。上述担保主要系公司因PPP项目投资分别为控股子公司宿松县振兴基础设施管理有限责任公司、亳州市祥居建设工程有限公司、界首齐美有限公司进行的担保。截止目前,公司无逾期对外担保。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2023 年4月6日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2023-017

安徽省交通建设股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、第二届监事会现已届满。公司依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《安徽省交通建设股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由9名董事组成,其中包括6名非独立董事和3名独立董事,任期三年。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于2023年4月4日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨推荐第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨推荐第三届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名胡先宽先生、俞红华女士、何林海先生、吴小辉先生、陈明洋先生、曹振明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;赵惠芳女士、张治栋先生、陈亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后)。上述独立董事候选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。依据相关规定,独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

上述事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第三届董事会董事自股东大会审议 通过之日起就任,任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第二届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第三届监事会由3名监事会组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于2023年4月4日召开了第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,同意提名屈晓蕾女士、管海洋先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。

按照相关规定,上述股东代表监事候选人需提交股东大会进行审议,并采取 累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后, 上述股东代表监事将与公司职工 代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,监事任期三 年,自股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第二届监事会将继续履行职责。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2023年4月6日

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历:

1、胡先宽先生,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士,正高级工程师。1999年9月至2000年5月, 就职于安徽省公路机械厂;2000年6月至2004年4月, 就职于安徽省公路工程总公司;2004年4月至2016年11月,历任安徽省交通建设有限公司项目经理、总经理助理、总经理、董事长。2016年11月至今,任交建股份董事长。

2、俞红华女士,1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。1998年7月至2001年4月,任绍兴祥源房地产开发有限公司出纳;2001年4月至2003年6月,任海南海德实业发展有限责任公司会计;2003年6月至2010年12月,任安徽省交通建设有限责任公司财务总监。2010年12月至2017年9月,任祥源控股集团有限责任公司财务总监;2017年9月至2021年6月,任祥源控股集团有限责任公司董事、财务总监、副总经理;2021年8月至今,任祥源控股集团有限责任公司总经理。2019年12月至今,任交建股份董事。

3、何林海先生,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科。2000年7月至2006年1月,历任中建五局五公司施工员、项目副经理、项目经理,2006年1月至2006年8月,任中建五局总承包公司山东分公司副经理,2006年8月至2019年4月历任中建五局山东公司副总经理、副总工程师、总经理、党委书记、董事长;2019年4月至今任祥源控股集团有限责任公司副总经理。2019年12月至今,任交建股份董事。

4、吴小辉先生, 1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,高级工程师。2007年7月至2016年11月,历任安徽省交通建设有限责任公司人事助理、人力行政部经理;2016年11月至2019年12月,任交建股份监事会主席、新型投资事业部经理;2019年12月至2021年3月,任公司董事长助理兼新型投资事业部经理。2021年3月至今,任交建股份总经理;2021年11月至今,任交建股份总经理、董事。

5、陈明洋先生,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专,正高级工程师。1990年9月至2004年8月,任嵊州市通达公路桥梁建设有限公司项目经理;2004年8月至2016年11月,历任安徽省交通建设有限公司副总经理、董事。2016年11月至今,任交建股份董事。

6、曹振明先生,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,于2016年1月取得上海证券交易所董事会秘书资格。2003年9月至2006年5月, 任深圳创维-RGB电子有限公司业务经理;2007年3月至2012年12月,任汇银家电控股有限公司总裁助理;2013年1月至2016年9月,任祥源控股投资发展部副总经理;2015年10月至2016年11月,任安徽省交通建设有限公司董事。2016年11月至今,任交建股份董事、董事会秘书。

二、独立董事候选人简历:

1、赵惠芳女士,1952年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科,教授,硕士生导师,历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、分党委书记、MBA/MPA管理中心主任,曾兼任教育部工商管理类专业教学指导委员会委员,于2017年2月退休。目前担任合肥工业大学第一届研究生教育督导委员会委员,兼任中国会计学会高等工科院校分会名誉会长、中国会计学会会计教育专业委员会委员、安徽省审计学会常务理事;现任雒柴动力股份有限公司独立董事、安徽国机通用股份有限公司独立董事。主编的《企业会计学》教材先后被评为普通高等学校“九五”、“十五”、“十一五”国家级规划教材,曾获得安徽省社会科学优秀成果(著作)一等奖;主持和参与了多项国家级与省级科研项目,在国内外著名期刊发表多篇文章,曾获多项省、部级奖励。

2、张治栋先生,1965年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士,经济学教授,博士生导师。1989年7月至2002年9月,历任合肥第一人民医院办公室副主任、主任;2005年7月至2018年7月,历任安徽大学经济学院教授、博士生导师、经济学系主任,学科学位建设办公室副主任、发展规划处副处长、人文社会科学处副处长。2018年7月至今,任安徽大学教授、博士生导师、学报编辑部主任兼《安徽大学学报》(哲学社会科学版)主编。

3、陈亮先生,1980年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士,副教授,国家一级注册结构工程师。2009年12月至2011年7月,任南京林业大学讲师;2011年8月至2012年12月,任合肥工业大学讲师;2012年12月至今,任合肥工业大学副教授。主持包括国家自然科学基金、教育部高等学校博士学科点专项科研基金、安徽省自然科学基金、中国博士后科学基金等在内的纵向和横向科研项目40多项;发表学术论文50多篇,其中SCI/EI检索论文20余篇;已获国家专利10余项;曾获安徽省科技进步奖2项,中国交通运输协会科技进步奖、安徽省交通科技进步奖、建华工程奖等10余项;参编安徽省地方标准3项,中国公路学会等团体标准2项;参编“高等学校土木工程专业卓越工程师教育培养计划”课程教材《桥梁工程》等专著2部。

第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、屈晓蕾女士,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,2006年7月至2009年2月,就职于中交二航局,2009年3月至2019年12月,历任交建股份法务专员、法务经理。2019年12月至今,任交建股份监事会主席、法务管理中心总经理。

2、管海洋先生,1989年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,工程师。2013年7月至2017年2月,历任安徽省交通建设有限责任公司项目工程主管、工程部长;2017年3月至2021年4月,任交建股份项目管理中心主管、职能经理;2021年5月至2021年11月,任交建股份运营管理中心副总经理。2021年11月至今,任交建股份监事、运营管理中心副总经理。

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2023-019

安徽省交通建设股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年4月21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

2023年第二次临时股东大会

(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表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年4月21日13点 30分

召开地点:安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

(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2023年4月21日

至2023年4月21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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为全资子公司提供新增融资类担保的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	选举胡先宽为第三届董事会非独立董事的议案	√
2.02	选举俞红华为第三届董事会非独立董事的议案	√
2.03	选举何林海为第三届董事会非独立董事的议案	√
2.04	选举吴小辉为第三届董事会非独立董事的议案	√
2.05	选举陈明洋为第三届董事会非独立董事的议案	√
2.06	选举曹振明为第三届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举赵惠芳为第三届董事会独立董事的议案	√
3.02	选举张治栋为第三届董事会独立董事的议案	√
3.03	选举陈亮为第三届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事(2)人
4.01	选举屈晓蕾为第三届监事会监事的议案	√
4.02	选举管海洋为第三届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经分别在公司2023年4月4日召开的第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过。详见公司于2023年4月6日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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,既可以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。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603815	交建股份	2023/4/14

(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)登记时间:2023年4月17日 09:30-11:30,14:30-16:00。

(二)登记地点:安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

(三)登记办法:

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2023年4月17日 16 时前送达公司董事会办公室,信封或传真件上请注明“参加2023年第二次临时股东大会”字样。

六、其他事项

联系单位(部门):安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

联系人:林玲

电话:0551-67116520

传真:0551-67126929

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2023年4月6日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽省交通建设股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月21日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为全资子公司提供新增融资类担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	
2.01	选举胡先宽为第三届董事会非独立董事的议案	
2.02	选举俞红华为第三届董事会非独立董事的议案	
2.03	选举何林海为第三届董事会非独立董事的议案	
2.04	选举吴小辉为第三届董事会非独立董事的议案	
2.05	选举陈明洋为第三届董事会非独立董事的议案	
2.06	选举曹振明为第三届董事会非独立董事的议案	
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	
3.01	选举赵惠芳为第三届董事会独立董事的议案	
3.02	选举张治栋为第三届董事会独立董事的议案	
3.03	选举陈亮为第三届董事会独立董事的议案	
4.00	关于公司监事会换届选举的议案	
4.01	选举屈晓蕾为第三届监事会监事的议案	
4.02	选举管海洋为第三届监事会监事的议案	

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:

委托人应当在委托书中“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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈×××	
4.02	例:赵×××	
4.03	例:蒋×××	
……	……	
4.06	例:宋×××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张×××	
5.02	例:王×××	
5.03	例:杨×××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李×××	
6.02	例:陈×××	
6.03	例:黄×××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈×××	500	100	100	
4.02	例:赵×××	0	100	50	
4.03	例:蒋×××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋×××	0	100	50	

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2023-023

二〇二三年四月五日

江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2023年4月4日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前2天以专人送达、邮件、微信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

根据中国证监会《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》的相关要求并结合公司实际情况, 公司将投资江西东临产融投资有限公司的已投资金额和拟投资金额共7,000万元从本次募集资金总额22.55亿元中扣除,扣除后的募集资金总额为21.85亿元,因此调整公司向特定对象发行股票方案中关于“募集资金规模和用途”的内容。具体如下:

调整前	调整后
(6)募集资金规模和用途 本次向特定对象发行募集资金总额不超过22.55亿元(含发行费用),扣除发行费用后,本次发行募集资金拟全部用于以下项目: 单位:亿元 [illegible] 若本次向特定对象发行中募集资金净额少于上述募投项目拟使用募集资金总额,上市公司将根据实际募集资金数额,按照募投项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排,募集资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若本次募集资金到位时间与募投项目实施进度不一致,上市公司将根据实际需要另行筹措资金先行投入,待募集资金到位后予以全额置换。”	(6)募集资金规模和用途 本次向特定对象发行募集资金总额不超过21.85亿元(含发行费用),扣除发行费用后,本次发行募集资金拟全部用于以下项目: 单位:亿元 [illegible] 若本次向特定对象发行中募集资金净额少于上述募投项目拟使用募集资金总额,上市公司将根据实际募集资金数额,按照募投项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排,募集资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若本次募集资金到位时间与募投项目实施进度不一致,上市公司将根据实际需要另行筹措资金先行投入,待募集资金到位后予以全额置换。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

(二)审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案(四次修订稿)的议案》

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

(三)审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

(四)审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(四次修订稿)的议案》

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

(五)审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

由于募集资金金额的调整,公司对上述议案二、议案三、议案四和议案五所涉及的向特定对象发行股票相关文件进行了修订,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的同名文件。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2023-024

江西沐邦高科股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2023年4月4日在公司6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前2天以专人送达、邮件、微信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席田原女士主持,经与会监事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

根据中国证监会《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》的相关要求并结合公司实际情况, 公司将投资江西东临产融投资有限公司的已投资金额和拟投资金额共7,000万元从本次募集资金总额22.55亿元中扣除,扣除后的募集资金总额为21.85亿元,因此调整公司向特定对象发行股票方案中关于“募集资金规模和用途”的内容。具体如下:

调整前	调整后
(6)募集资金规模和用途 本次向特定对象发行募集资金总额不超过22.55亿元(含发行费用),扣除发行费用后,本次发行募集资金拟全部用于以下项目: 单位:亿元 [illegible] 若本次向特定对象发行中募集资金净额少于上述募投项目拟使用募集资金总额,上市公司将根据实际募集资金数额,按照募投项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排,募集资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若本次募集资金到位时间与募投项目实施进度不一致,上市公司将根据实际需要另行筹措资金先行投入,待募集资金到位后予以全额置换。	(6)募集资金规模和用途 本次向特定对象发行募集资金总额不超过21.85亿元(含发行费用),扣除发行费用后,本次发行募集资金拟全部用于以下项目: 单位:亿元 [illegible] 若本次向特定对象发行中募集资金净额少于上述募投项目拟使用募集资金总额,上市公司将根据实际募集资金数额,按照募投项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排,募集资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若本次募集资金到位时间与募投项目实施进度不一致,上市公司将根据实际需要另