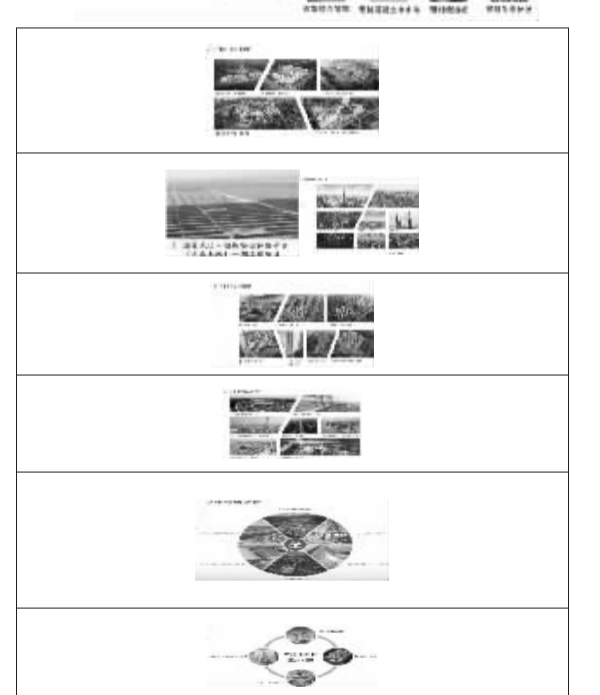
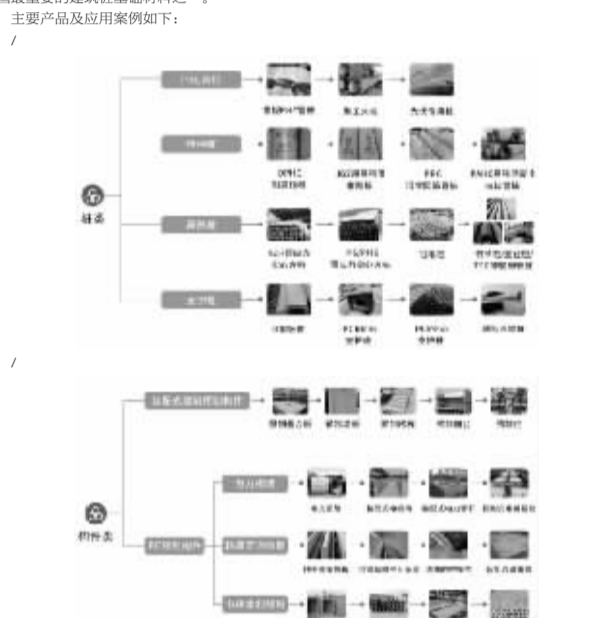


一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

2.报告期主要业务或产品简介
(一)公司从事的主要业务
本公司是一家以从事的主要业务

报告期内,公司主营业务及主要经营模式发生重大变化。
(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)



(三)主要业绩驱动因素
1.国家政策的引导和大力支持
“十四五”是我国迈向全面建设社会主义现代化国家的关键时期

2.固定投资驱动因素
3.公司核心竞争力为公司未来市场的开拓奠定了坚实基础

此外,公司拥有了一支专业化、稳定化的营销团队,为客户提供了一流服务

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists financial indicators like revenue, profit, and assets.

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

2023 年度报告摘要

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Status, and Shareholding Quantity.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Status, and Shareholding Quantity.

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
1.2023年2月28日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于子公司股权投资建设“年产450万米高强度预制管桩智能化生产基地建设项目”的议案》

2.2023年2月24日,湖州三和参加浙江省土地使用权网上交易系统公开拍卖出让,经过竞价,竞得编号为浙2023(0)-08号地块国有建设用地使用权

3.2023年3月2日,深交所在对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对本后,认为申请文件齐备,决定予以受理,出具了《关于受理广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审(2023)1155号)

4.2023年3月28日,根据深圳证券交易所进一步审核意见,公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了补充与修订并重新申报相关文件

6.2023年5月16日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票的批复》(证监许可(2023)1014号)

7.2023年6月10日,公司发布了《2022年度向特定对象发行股票发行情况报告书》等与向特定对象发行股票相关的文件

8.2023年6月22日,公司发布了《向特定对象发行股票上市公告书》等与向特定对象发行股票相关的文件

9.公司2023年6月24日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于终止对外投资的议案》

10.公司于2023年8月10日《2022年度向特定对象发行股票发行情况报告书》及《特定对象发行股票募集资金使用计划》等文件

11.2023年9月28日,公司已和恒顺基金签订了《广东三和产投产业投资基金合伙企业(有限合伙)合作协议》

12.2023年11月2日,广东三和产投产业投资基金合伙企业(有限合伙)在中国证券投资基金业协会完成备案

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。
议案已经董事会审计委员会审议通过

(六)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
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》

(七)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
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》

(八)审议通过《关于独立董事独立自查情况的议案》
公司现任独立董事杨德明先生、张启智先生、蒋元海先生对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会

(九)审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的议案》
董事会同意公司审计委员会对会计师事务所所做的评估

(十)审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》
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

(十一)审议通过《关于2023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

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案已经董事会审计委员会审议通过

(十二)审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
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

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案已经董事会审计委员会审议通过

(十三)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
经审核,董事会认为公司《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案已经董事会审计委员会审议通过

(十四)审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
经审议,董事会同意公司于2024年5月16日以现场及网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会

三、备查文件
1.第三届董事会第二十五次会议决议;
2.第三届董事会审计委员会第十七次会议决议

特此公告。
广东三和管桩股份有限公司董事会
2024年4月25日

广东三和管桩股份有限公司 关于召开2023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。

一、召开会议的基本情况
1.会议届次:2023年年度股东大会
2.会议地点:广州市天河区

3.会议召开的合法性、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、规范性文件及《公司章程》的有关规定

4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议:2024年5月16日(星期四)14:30
(2)网络会议:2024年5月16日(星期四)上午9:30-15:00

5.会议的召开方式:本次大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

6.会议的登记时间:2024年5月14日(星期四)
7.出席会议的股东范围:
(1)自然人、法人或其他组织;
(2)证券投资基金;
(3)合格境外机构投资者;
(4)根据法律法规规定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号三和管桩股份有限公司二楼会议室

9.网络投票时间:2024年5月16日(星期四)上午9:30-15:00

10.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

11.会议联系方式:
联系人:高水恒
联系电话:0760-28203946
电子邮箱:shg@shandp.com

12.其他事项:本次大会投票期间,与会股东所有费用自理

13.会议登记方式:
(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

一、网络投票的程序
1.普通投票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.填权表决意见
本次股东大会议案为非累积投票提案,填权表决意见: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

4.投票时间:2024年5月16日的交易时间,即:上午9:30-11:30和13:00-15:00

5.网络投票系统开始投票的时间为2024年5月16日上午9:15,结束时间为2024年5月16日下午3:00

6.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)》的规定进行身份认证

7.投票期间,2024年5月16日的交易时间,即:上午9:30-11:30和13:00-15:00

8.投票期间,2024年5月16日的交易时间,即:上午9:30-11:30和13:00-15:00

9.投票期间,2024年5月16日的交易时间,即:上午9:30-11:30和13:00-15:00

10.投票期间,2024年5月16日的交易时间,即:上午9:30-11:30和13:00-15:00

11.投票期间,2024年5月16日的交易时间,即:上午9:30-11:30和13:00-15:00

12.投票期间,2024年5月16日的交易时间,即:上午9:30-11:30和13:00-15:00

13.投票期间,2024年5月16日的交易时间,即:上午9:30-11:30和13:00-15:00

14.投票期间,2024年5月16日的交易时间,即:上午9:30-11:30和13:00-15:00

15.投票期间,2024年5月16日的交易时间,即:上午9:30-11:30和13:00-15:00

16.投票期间,2024年5月16日的交易时间,即:上午9:30-11:30和13:00-15:00

17.投票期间,2024年5月16日的交易时间,即:上午9:30-11:30和13:00-15:00

18.投票期间,2024年5月16日的交易时间,即:上午9:30-11:30和13:00-15:00

19.投票期间,2024年5月16日的交易时间,即:上午9:30-11:30和13:00-15:00

20.投票期间,2024年5月16日的交易时间,即:上午9:30-11:30和13:00-15:00

21.投票期间,2024年5月16日的交易时间,即:上午9:30-11:30和13:00-15:00

22.投票期间,2024年5月16日的交易时间,即:上午9:30-11:30和13:00-15:00

23.投票期间,2024年5月16日的交易时间,即:上午9:30-11:30和13:00-15:00

24.投票期间,2024年5月16日的交易时间,即:上午9:30-11:30和13:00-15:00

25.投票期间,2024年5月16日的交易时间,即:上午9:30-11:30和13:00-15:00

26.投票期间,2024年5月16日的交易时间,即:上午9:30-11:30和13:00-15:00

27.投票期间,2024年5月16日的交易时间,即:上午9:30-11:30和13:00-15:00

28.投票期间,2024年5月16日的交易时间,即:上午9:30-11:30和13:00-15:00

29.投票期间,2024年5月16日的交易时间,即:上午9:30-11:30和13:00-15:00

30.投票期间,2024年5月16日的交易时间,即:上午9:30-11:30和13:00-15:00

31.投票期间,2024年5月16日的交易时间,即:上午9:30-11:30和13:00-15:00