

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

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Scope. Lists directors and their roles.

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

Table with 3 columns: Item, Content, Code. Lists company information like stock exchange, address, etc.

2. 报告期主要业务和经营情况
经过近年来的结构调整和转型升级,管理效率的提高,公司主营业务已逐步向钢结构制造销售、钢结构装配式建筑工程总承包、绿色建材生产等五大类,公司产品广泛应用于高层建筑、公租房、住宅小区、商业中心、大型场馆、工业厂房、航站楼、桥梁、锅炉钢架等领域。

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, % Change, 2017. Financial summary table.

2019年年度报告摘要 证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2020-029 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

Table with 5 columns: Quarter, Revenue, Profit, etc. Quarterly financial data.

上述财务报表及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

Table with 5 columns: Name, Shareholding, etc. Top 10 shareholders list.

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
(3) 公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其关联方、持有5%以上股份的董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的情况

5. 公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

8. 其他重大事项
(1) 报告期内,公司获得高新技术企业认定,连续三年(2019年至2021年)可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。

1. 网络投票系统开始投票的时间为2020年5月8日上午9:15至下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”,或投资者购买服务密码。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的证券代码与股票简称:股票代码为“362541”,股票简称为“鸿路钢构”。

2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
对于累积投票议案,填报给某候选人、或选举票数。公司股东应当以其所拥有的每一议案的选举票数为限进行投票。

Table with 3 columns: Candidate, Votes, etc. Voting results table.

各议案股东拥有的选举票数示例如下:
① 选举非独立董事议案(如议案12,有3位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

3. 议案设置及意见表决
(1) 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;
(2) 法人股东须持加盖公章的营业执照、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020年5月8日的交易时间,即:9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以通过深交所交易系统投票系统进行投票。

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2020年5月8日上午9:15至下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”,或投资者购买服务密码。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.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:授权委托书
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本单位(本人)安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司2019年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代表本人对本次会议需要签署的相关文件。

本人/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
投票人姓名: 身份证号码:
持股数量: 股东账号:
受托人姓名: 身份证号码:
委托日期: 委托日期:
附注:
1. 如欲投票同议案,请在“同意”栏内相应方格上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3. 委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
委托人名(法人)股东须加盖法人公章;
委托人名(自然人)身份证号码;
委托人名(自然人)身份证号码;
受托人姓名;
受托人身份证号码;
委托日期: 年 月 日

4. 投票人姓名: 身份证号码:
持股数量: 股东账号:
受托人姓名: 身份证号码:
委托日期: 委托日期:
附注:
1. 如欲投票同议案,请在“同意”栏内相应方格上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2020-028
本公司第四届监事会第二十二次会议决议
特此公告

一、会议召开的基本情况
1. 股东大会届次:公司2019年年度股东大会。
2. 会议召集人:股东大会由董事会决议召开年度股东大会。
3. 会议召开的合法性、合规性:
(1) 会议召集程序:公司董事会决议召开年度股东大会,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

3. 议案审议事项
(一) 本次股东大会将审议:
1. 审议《2019年度董事会工作报告》
2. 审议《2019年度监事会工作报告》
3. 审议《2019年度财务决算报告》
4. 审议《2019年度利润分配预案》
5. 审议《2019年年度报告全文及摘要》
6. 审议《关于调整公司部分董事及高管薪酬的议案》
7. 审议《续聘公司2020年财务审计机构的议案》
8. 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》
9. 审议《2019年度募集资金年度使用情况专项报告的议案》
10. 《关于修订<公司章程>的议案》
11. 《关于修订@?@? 大会议事规则@?@? 的议案》
12. 审议《关于选举非独立董事的议案(采用累积投票制,应选人数为3人)》
12.1 选举第五届董事会董事候选人商晓波先生为公司董事的议案
12.2 选举第五届董事会董事候选人商晓红女士为公司董事的议案
12.3 选举第五届董事会董事候选人万胜平先生为公司董事的议案

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2020年4月9日以通讯方式召开,并于2020年4月15日下午1点在会议室召开。会议由监事会主席沈晓平主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。