证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2021-036

新疆交通建设集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人沈金生、主管会计工作负责人祁荣梅及会计机构负责人(会计主管人员)唐婷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	419,523,050.50	223,879,317.36	87.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-24,174,187.98	-41,049,374.07	41.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-31,909,776.21	-42,998,641.32	25.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-570,057,185.60	-713,904,611.40	20.15%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.06	33.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	-0.94%	-1.74%	0.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	14,316,130,515.20	14,607,666,697.17	-2.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,553,431,632.56	2,566,768,432.26	-0.52%

非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	8,755,598.20	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	414,920.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,826.34	
减：所得税影响额	1,365,103.81	
合计	7,735,588.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	65,027		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	46.51%	300,000,000	300,000,000		
新疆特变电工集团有限公司	境内非国有法人	18.14%	117,000,000	96,656,000		
新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.65%	30,000,000	27,000,000	质押	30,000,000
					冻结	30,000,000
新疆新业盛融创业投资有限责任公司	国有法人	1.94%	12,500,000	12,500,000		
沈金生	境内自然人	0.47%	3,000,000	3,000,000		
谷岩	境内自然人	0.37%	2,414,700	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	2,408,390	0		
朱天山	境内自然人	0.35%	2,250,000	2,250,000		
熊刚	境内自然人	0.30%	1,940,000	1,940,000		
林强	境内自然人	0.23%	1,500,000	1,500,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类	
					股份种类	数量
新疆特变电工集团有限公司	20,344,000				人民币普通股	20,344,000
新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000				人民币普通股	3,000,000
谷岩	2,414,700				人民币普通股	2,414,700
香港中央结算有限公司	2,408,390				人民币普通股	2,408,390
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,289,100				人民币普通股	1,289,100
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	1,159,300				人民币普通股	1,159,300
吕晓光	623,053				人民币普通股	623,053
舒青青	600,000				人民币普通股	600,000
杨钧	536,700				人民币普通股	536,700
何晓	500,700				人民币普通股	500,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东及实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会直接持有公司 30,000 万股股份，占公司股份总数的 46.51%；通过新疆新业盛融创业投资有限责任公司间接持有公司 1,250 万股股份，占公司股份总数的 1.94%。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会通过直接和间接方式合计持有公司 31,250 万股股份，占公司股份总数的 48.45%。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ✓ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例	变动说明
应收票据	105,780,371.36	179,713,117.61	-73,932,746.25	-41.14%	本报告期末余额较上年末余额减少 41.14%，系本期主要子公司采用应收票据结算的销售业务减少所致
应收款项融资	10,705,753.50	125,080,256.38	-114,374,502.88	-91.44%	本报告期末余额较上年末余额减少 91.44%，系本期主要子公司采用应收票据结算的销售业务减少所致
预付款项	166,790,165.07	89,152,060.08	77,638,104.99	87.09%	本报告期末余额较上年末余额增加 87.09%，系受国际贸易摩擦影响，公司采购战略原材料的预付款增加
合同资产	98,539,494.39	56,039,195.07	42,500,299.32	75.84%	本报告期末余额较上年末余额增加 75.84%，系本期末完全履行完合同金额履约义务，能无条件(即仅取决于时间流逝)向客户收取货款的销售业务增加
其他流动资产	101,075,091.65	43,683,242.96	57,391,848.69	131.38%	本报告期末余额较上年末余额增加 131.38%，主要系本期末待抵扣进项税款增加所致
使用权资产	172,933,153.87		172,933,153.87	--	系执行新租赁准则确认经营租赁的使用权资产
开发支出	36,649,653.37	25,590,396.03	11,059,257.34	43.22%	本报告期末余额较上年末余额增加 43.22%，系本期子公司资本化的研发投入增加所致
负债和所有者权益					
短期借款	963,952,815.27	311,111,025.00	652,841,790.27	209.84%	本报告期末余额较上年末余额增加 209.84%，系本期子公司短期的银行借款增加所致
合同负债	362,562,927.98	233,247,926.45	129,315,001.53	55.44%	本报告期末余额较上年末余额增加 55.44%，系本期子公司预收的货款增加所致
应付职工薪酬	8,673,855.94	472,193,322.29	-463,519,466.35	-98.16%	本报告期末余额较上年末余额减少 98.16%，系本期发放上年度计提的绩效工资所致
应交税费	61,756,446.14	99,908,025.06	-38,151,578.92	-38.19%	本报告期末余额较上年末余额减少 38.19%，系本期缴纳上年末计提的增值税、附加税额和企业所得税额等税金，余额减少
一年内到期的非流动负债	45,808,084.58		45,808,084.58	--	系执行新租赁准则确认一年内到期的租赁负债
租赁负债	123,624,958.70		123,624,958.70	--	系执行新租赁准则确认经营租赁的租赁负债
递延收益	33,145,400.00	49,745,400.00	-16,600,000.00	-33.37%	本报告期末余额较上年末余额减少 33.37%，系本期子公司递延收益结转损益所致
其他综合收益	-4,401.73	323,075.03	-327,476.76	-101.36%	本报告期末余额较上年末余额减少 101.36%，系本期外币财务报表折算差额减少所致
利润表项目	本期发生额	上年同期数	变动金额	变动比例	变动说明
营业收入	1,919,383,355.43	1,079,960,399.27	839,422,956.16	77.73%	本报告期发生额较上年同期增加 77.73%，系上年一季度受新冠肺炎疫情影响，公司营业收入下降；本年新冠肺炎疫情在国内得到了有效控制，本年一季度公司经营保持稳健成长态势，营业收入较上年同期大幅增长。
营业成本	1,281,892,301.23	769,799,093.41	512,093,207.82	66.52%	本报告期发生额较上年同期增加 66.52%，系本报告期营业收入较上年同期大幅增长，对应的营业成本大幅增长。
税金及附加	8,726,002.59	4,166,877.98	4,559,124.61	109.41%	本报告期发生额较上年同期增加 109.41%，系本报告期营业收入较上年同期大幅增长，对应的营业税金及附加大幅增长。
销售费用	321,465,622.42	237,214,511.92	84,251,110.50	35.52%	本报告期发生额较上年同期增加 35.52%，系本期公司经营保持稳健成长态势，销售业务增加，销售费用支出相应增加
管理费用	87,564,460.27	65,108,705.87	22,455,754.40	34.49%	本报告期发生额较上年同期增加 34.49%，系本期公司经营保持稳健成长态势，费用支出相应增加
研发费用	304,251,298.80	226,875,451.91	77,375,846.89	34.10%	本报告期发生额较上年同期增加 34.10%，系本期公司经营保持稳健成长态势，研发投入相应增加
财务费用	-1,403,293.94	-7,551,597.31	6,148,303.37	-81.42%	本报告期财务费用增加的原因：(1) 本期的汇兑收益较上年同期减少；(2)本期子公司短期借款增加，利息净支出增加；(3)因执行新租赁准则，本期租赁资产融资费用增加
其他收益	85,333,642.10	52,405,644.08	32,927,998.02	62.83%	本报告期发生额较上年同期增加 62.83%，原因：(1)本报告期政府补助收益增加；(2)本报告期软件退税增加
投资收益	8,826,207.70	3,979,441.77	4,846,765.93	121.80%	本报告期发生额较上年同期增加 121.80%，系本期联营企业投资收益较上年同期增加所致
信用减值损失	-5,461,770.71	-3,130,998.85	-2,330,771.86	74.44%	本报告期信用减值损失增加，系本期计提的应收款项的坏账准备较上年同期增加所致
资产减值损失	-10,614,759.21	131,326.16	-10,746,085.37	-8182.75%	本报告期资产减值损失增加，系本期计提的存货跌价准备较上年同期增加所致
营业外收入	3,706,741.98	952,783.44	2,753,958.54	289.04%	本报告期发生额较上年同期增加，系本期其他偶然收入较上年同期增加所致
营业外支出	1,198,111.92	2,636,555.16	-1,438,443.24	-54.56%	本报告期发生额较上年同期减少，系本期固定资产报废损失和捐赠支出均较上年同期减少所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期数	变动金额	变动比例	
投资活动产生的现金流量净额	-89,897,384.64	-339,446,555.28	249,549,170.64	-73.52%	投资活动产生的现金流量净额较上年增加，系上年投资活动现金流出较大；(1)上年同期公司购买办公楼等固定资产支付的现金较本期增加；(2)上年同期有购买银行理财产品的现金支出，而本期没有购买银行理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	637,562,752.89	367,999,119.24	269,563,633.65	73.25%	筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系本期子公司短期银行借款筹资净流入增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ✓ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

✓ 适用 ☐ 不适用

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]1718 号”文核准，本公司本次公开发行面值总额 8.5 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 850,000,000.00 元，扣除与发行相关的费用人民币 16,226,415.08 元，募集资金净额为人民币 833,773,584.92 元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了“众环验字[2020] 010060 号”验资报告予以确认。1、募集资金专户到账金额为 850,000,000.00 元，扣除本期已支付的发行费用 16,226,415.08 元，募集资金净额为 833,773,584.92 元。2、截至 2021 年 03 月 31 日，公司累计使用 2020 年度发行可转换公司债券募集资金 555,262,527.83 元(其中含利息收入扣减手续费等支出后净额 696,707.08 元)，其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 555,262,527.83 元，累计投入募投项目的募集资金 555,262,527.83 元(其中含利息收入扣减手续费等支出后净额 696,707.08 元)。3、截至 2021 年 03 月 31 日，本年度投入募投项目的募集资金 555,262,527.83 元(其中包含利息收入扣减手续费等支出后净额 696,707.08 元)。4、截至 2021 年 03 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为 281,494,093.88 元(其中含：募集资金利息收入扣减手续费等支出后净额 696,707.08 元)。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ✓ 不适用

七、日常经营重大合同

✓ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
新疆交通建设集团股份有限公司、新疆路桥建设集团有限公司、甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司、山西省交通规划勘察设计院有限公司、新疆华天工程建设股份有限公司、新疆交建智能交通信息科技有限公司	和田地区交通运输局	5,746,087,200.00	5,746,087,200.00	4.36%	201,572,824.49	0

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

☐ 适用 ✓ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2021-037

新疆交通建设集团股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知的更正公告

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。

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 29 日在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了《新疆交通建设集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(2021-033)，经事后核查发现，上述通知中的股权登记日时间错误，为保障投资者顺利参与投票，现更正如下：

更正前内容：

6.股权登记日：2020 年 5 月 24 日(星期一)

7.出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2020 年 5 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

更正后内容：

6.股权登记日：2021 年 5 月 24 日(星期一)

7.出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2021 年 5 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

除上述更正事项外，公司与 2021 年 4 月 29 日披露的《新疆交通建设集团股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》(编号 2021-033)其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，努力提高信息披露质量。

更正后的公告全文详见附件《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》(更正后)

特此公告

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件：

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2021-033

新疆交通建设集团股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知(更正后)

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.股东大会届次：2020 年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2021 年 5 月 27 日(星期四)下午 15:30

网络投票时间为：2021 年 5 月 27 日。其中，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：2021 年 5 月 27 日上午 9:15 分至 9:25，上午 9:30 分至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 5 月 27 日上午 9:15 分至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。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公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2021 年 5 月 24 日(星期一)

7.出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2021 年 5 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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.现场会议召开地点：乌鲁木齐市高新技术开发区(新市区)乌昌路辅道 840 号，新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼会议室

二、会议审议事项

1.《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

2.《2020 年度董事会工作报告》

3.《2020 年度监事会工作报告》

4.《2021 年度财务预算报告》

5.《2020 年度财务决算报告》

6.《2020 年度利润分配预案》

7.关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案

8. 关于修订《公司章程》的议案

9. 关于修订《董事会议事规则》的议案

10.关于修订《股东大会议事规则》的议案

11.关于 2021 年关联交易预计的议案

12.关于选举第三届董事会非独立董事的议案

13.关于选举第三届董事会独立董事的议案

14.关于选举第三届监事会非职工监事的议案

15.关于变更募集资金使用用途并永久补充公司流动资金的议案

上述议案已于公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《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。

公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》并将在本次股东大会上进行述职(本事项无需股东大会审议)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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：除累计投票提案外的所有提案	
非累计投票议案		
1.00	《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》	✓
2.00	《2020 年度董事会工作报告》	✓
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	✓
4.00	《2021 年度财务预算报告》	✓
5.00	《2020 年度财务决算报告》	✓
6.00	《2020 年度利润分配预案》	✓
7.00	关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案	✓
8.00	关于修订《公司章程》的议案	✓
9.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	✓
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	✓
11.00	关于 2021 年关联交易预计的议案	✓
12.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	✓
12.01	沈金生先生	✓
12.02	王成先生	✓
12.03	余红印先生	✓
12.04	胡述军先生	✓
13.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	✓
13.01	龚巧莉女士	✓
13.02	沈建文女士	✓
13.03	张尚昆先生	✓
14.00	关于选举第三届非职工监事的议案	✓
14.01	刘燕女士	✓
14.02	张方东先生	✓
14.03	包海娟女士	✓
15.00	关于变更募集资金使用用途并永久补充公司流动资金的议案	✓

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书(附件 2)、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2)法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

2.登记时间：2021 年 5 月 27 日 10:00 至 15:00。

3.登记地点：乌鲁木齐市高新技术开发区(新市区)乌昌路辅道 840 号，新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会议材料备于证券部办公室；

2.临时提案请于会议召开日十日前提交；

3.会议联系方式：乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道 840 号新疆交通建设集团股份有限公司办公楼三层公司证券部。

邮政编码：830016

电话：0991-6272850 传真：0991-3713544

联系人：冯凯

七、备查文件

公司第二届董事会第三十七次会议决议

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

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.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362941”，投票简称为 “交建投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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：2021 年 5 月 27 日上午 9:15 分至 9:25，上午 9:30 分至 11:30，下午 13:00 至 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 2021 年 5 月 27 日(现场股东大会当日)上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 27 日(现场股东大会当日)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 2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席新疆交通建设集团股份有限公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。本单位(本人)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，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			
1.00	《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》	✓			
2.00	《2020 年度董事会工作报告》	✓			
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	✓			
4.00	《2021 年度财务预算报告》	✓			
5.00	《2020 年度财务决算报告》	✓			
6.00	《2020 年度利润分配预案》	✓			
7.00	关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案	✓			
8.00	关于修订《公司章程》的议案	✓			
9.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	✓			
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	✓			
11.00	关于 2021 年关联交易预计的议案	✓			
12.00	关于选举非独立董事的议案	✓			
12.01	沈金生先生	✓			
12.02	王成先生	✓			
12.03	余红印先生	✓			
12.04	胡述军先生	✓			
13.00	关于选举独立董事的议案	✓			
13.01	龚巧莉女士	✓			
13.02	沈建文女士	✓			
13.03	张尚昆先生	✓			
14.00	关于选举非职工监事的议案	✓			
14.01	刘燕女士	✓			
14.02	张方东先生	✓			
14.03	包海娟女士	✓			
15.00	关于变更募集资金使用用途并永久补充公司流动资金的议案	✓			

注：请在对应的表决项下打“√”表示

(1)如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

☐可以☐不可以

(2)委托有效期限：

委托人名称(盖章)：

委托人身份证号码(营业执照号)：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2021-07

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日以现场会议的方式在福州市金山大道 618 号桔园洲星网锐捷科技园 22# 楼公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席黄旭晖女士召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

(一)本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交 2020 年度股东大会审议。

《2020 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及公司《章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》内容详见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)上刊登的公告。

(三)本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年度财务决算报告》。

2020 年公司全年实现营业收入人民币 10,304,234,309.56 元，比上年同期增长 11.21%；营业利润 568,008,665.65 元，较上年减少 29.55%；实现利润总额人民币 561,259,917.47 元，比上年同期减少 32.23%；归属于上市公司股东的净利润人民币 431,379,738.06 元，比上年同期减少 27.37%。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(四)本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年度利润分配的预案》

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度合并归属于母公司所有者的净利润为 431,379,738.06 元。母公司本年度共实现净利润 146,822,322.61 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 14,682,232.26 元，加上年初未分配利润 1,664,301,837.06 元，减本年支付 2019 年度股利 64,160,830.58 元，2020 年末可供分配利润为 1,732,281,096.83 元。

公司拟定的 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年 12 月 31 日股份总数 583,280,278 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，共计分配股利 58,328,027.80 元(含税)。在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余 1,673,953,069.03 元，全额结转下一年度。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(五)本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：1、公司 2020 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告；(2020 年年度报告摘要)详见 2021 年 4 月 30 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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(六)本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(七)本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于福建星网智慧科技有限公司 2020 年度的业绩承诺实现情况的专项说明》

公司聘请的审计机构出具了专项审核报告。

《关于福建星网智慧科技有限公司 2020 年度的业绩承诺实现情况的专项说明》详见公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

(八)本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年第一季度报告》全文及正文

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司 2021 年 1-3 月的财务状况和经营成果。

《2021 年第一季度报告》全文详见 2021 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告，《2021 年第一季度报告》正文详见 2021