公司代码：603815 公司简称：交建股份

安徽省交通建设股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以 2021 年末股本总数 618,924,235 股为基数，按每 10 股派 1.00 元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利 61,892,423.50 元。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。此方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	交建股份	603815	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹振明	林玲
办公地址	安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号	安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号
电话	0551-67116520	0551-67116520
电子信箱	ahjj@gourgen.com	ahjj@gourgen.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所属行业为土木工程建筑业，报告期内，随着我国经济的持续发展及基础设施建设的持续推进，公司所属行业呈现稳步发展态势。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。根据《纲要》内容，“十四五”期间，基础设施仍为重要建设内容之一，投资结构将不断优化，投资空间持续拓展，主要建设领域包括“两新一重”重大工程、城镇化建设、区域一体化、生态环保建设等，基础设施、市政工程、农村建 设和民生保障等多个领域补短板仍待加快需求。

国家统计局数据显示，全年全国固定资产投资(不含农户)544,547 亿元，比上年增长 4.9%；两年平均增长 3.9%，2021 年基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)比上年增长 0.4%。其中，水利管理业投资增长 1.3%，公共设施管理业投资下降 1.3%，道路运输业投资下降 1.2%，铁路运输业投资下降 1.8%。分地区看，东部地区投资比上年增长 6.4%，中部地区投资增长 10.2%，西部地区投资增长 3.9%，东北地区投资增长 5.7%。

安徽省交通运输厅发布的《安徽省 2021 全年交通运输经济运行分析报告》显示，2021 年安徽省交通固定资产投资再上新台阶，全年完成 945 亿元投资，是年度目标的 1.26 倍，同比增长 13.2%，比 2019 年同期增长 19.9%，回归至 2019 年投资高位态势。全年新增高速公路通车里程 242 公里，总里程突破 5,000 公里大关，达到 5,146 公里。建成省会到市、市到县一级公路联通工程 109 公里，全年新增一级公路通车里程 398 公里，总里程突破,6000 公里大关，达到 6,171 公里。全年获批高速公路建设用地 13 个、用地预审 15 个、争取省政府出具生态红线论证意见 12 个，37 个总投资 1,274 亿元的重点项目集中开工。

(一)主要业务

公司以公路、市政基础设施施工业务为核心，打造“投资、设计、施工、养护”一体化的产业格局，主要从事公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。

(二)经营模式

公司的公路、市政基础设施施工业务主要以施工总承包、PPP 模式、工程总承包为主，主要经营模式如下：

1、施工总承包

施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。

2、PPP 模式

PPP 模式是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。根据业主的要求，可按照建设－移交(BT)、建设－经营－移交(BOT)、建设－拥有－经营(BOO)、建设－拥有－经营－移交(BOOT)等方式组织实施。

3、工程总承包

工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包，主要包括设计－采购－施工总承包(EPC)、设计－施工总承包(D－B)等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021 年	2020 年 调整后	2020 年 调整前	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	8,247,927,584.24	6,373,812,237.94	5,475,696,797.15	29.40	4,939,405,071.93
归属于上市公司股东的净资产	2,054,484,988.61	1,273,432,011.08	1,129,113,096.47	61.33	1,085,277,433.84
营业收入	5,127,323,244.04	4,015,161,191.73	3,179,196,760.12	27.70	2,851,876,671.70
归属于上市公司股东的净利润	148,600,058.18	127,512,475.14	97,115,358.96	16.54	106,728,925.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,899,665.18	70,282,375.52	70,282,375.52	50.68	103,830,103.84
经营活动产生的现金流量净额	−253,895,339.86	−124,264,372.14	−103,003,077.46	不适用	−722,934,505.55
加权平均净资产收益率(%)	8.69	10.40	8.85	减少 1.71 个百分点	12.34
基本每股收益(元/股)	0.27	0.26	0.19	3.85	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.26	0.19	3.85	0.23

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1－3 月份)	第二季度(4－6 月份)	第三季度(7－9 月份)	第四季度(10－12 月份)
营业收入	658,459,128.19	1,313,300,019.16	1,163,736,423.00	1,991,827,673.69
归属于上市公司股东的净利润	21,345,734.81	42,231,613.08	20,298,380.59	64,724,329.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,742,452.91	33,355,751.58	7,302,208.29	49,499,252.40
经营活动产生的现金流量净额	−229,152,751.27	−98,520,365.33	−179,135,511.45	252,913,288.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

本报告期新增并购同一控制下子公司祥源建设，上述数据已包含并购子公司数据

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

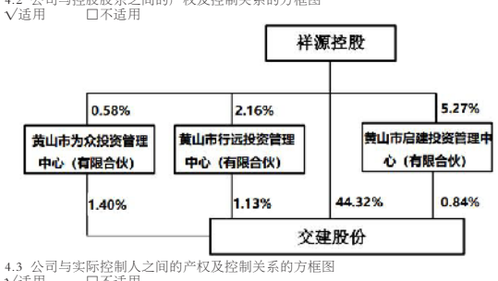
截至报告期末普通股股东总数(户)	24,444
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	60,140
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
祥源控股集团有限责任公司	0	274,293,290	44.32	274,293,290	质押	136,500,000	境内非国有法人
华泰证券资管－华安证券－华泰定增添利 1 号集合资产管理计划	26,198,347	26,198,347	4.23	26,198,347	未知		境内非国有法人
致合(杭州)资产管理有限公司－富毓致合晋航四号私募证券投资基金	20,661,156	20,661,156	3.34	20,661,156	未知		境内非国有法人
俞发祥	0	15,729,100	2.54	15,729,100	质押	9,740,000	境内自然人
杭州炬元资产管理有限公司－炬元聚瑞一号私募基金	13,774,104	13,774,104	2.23	13,774,104	未知		境内非国有法人
上海艾方资产管理有限公司－艾方金科 1 号私募证券投资基金	13,774,104	13,774,104	2.23	13,774,104	未知		境内非国有法人
安徽安元投资基金有限公司	0	12,869,800	2.08	0	未知		境内非国有法人
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	0	9,828,900	1.59	0	未知		境内非国有法人
黄山市为众投资管理中心（有限合伙）	0	8,690,000	1.40	8,690,000	无		境内非国有法人
诺德基金－嘉兴城镇陆兆投投资合伙企业(有限合伙)－诺德基金浦江杭州城投资管 2 号单一资产管理计划	8,236,914	8,236,914	1.33	8,236,914	未知		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	祥源控股与俞发祥为一致行动人；祥源控股系为众投资执行事务合伙人；						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

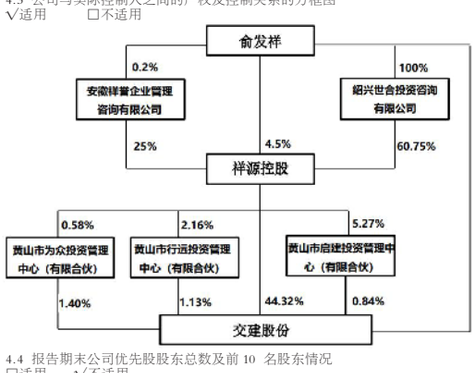
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年，公司实现营业收入 512,732.32 万元，同比增长 27.70%；实现净利润为 15,044.53 万元，同比增长 13.42%；归属于上市公司股东的净利润为 14,860.01 万元，同比增长 16.54%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 824,792.76 万元，较年初增长 29.40%。在经营业绩持续向好的同时，公司各项重点工作也取得良好成果。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2022-014

安徽省交通建设股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议于 2022 年 4 月 18 日以现场结合通讯会议方式在公司 20 楼会议室召开。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，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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、规范性文件规定，程序合法。

一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议通过《2021 年度总经理工作报告的议案》

经与会董事审议，同意 2021 年度总经理工作报告内容。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

经与会董事审议，同意 2021 年度董事会工作报告内容。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

经与会董事审议，同意 2021 年度财务决算报告的议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2021 年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，同意公司拟实施利润分配预案：以现有总股本 61,892.4235 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税)，派发现金股利总额为 61,892,423.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占 2021 年度归属于母公司股东净利润的比例为 41.65%。本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《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 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号 2022-016)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经与会董事审议，同意公司 2021 年度内部控制自我评价报告内容。

具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2022-019)。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

7、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

经与会董事审议，同意公司 2021 年度内部控制自我评价报告内容。

具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《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 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

8、审议通过《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案》

经与会董事审议，同意预计 2022 年度与关联方拟新签交易合同累计不超过 55,600.00 万元；预计 2022 年公司与关联方的关联交易发生额不超过 74,417.00 万元。

具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《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 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的公告》(公告编号 2022-017)。

公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案关联董事俞红华、何林海回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2022 年度综合授信额度的议案》

经与会董事审议，根据公司 2022 年度生产经营和发展计划，公司及其下属子公司 2022 年度拟向银行等申请总额不超过人民币 100 亿元综合授信。授信额度将根据实际情况各银行共同使用，授信期限内，授信额度由公司、合资子公司及控股子公司共同滚动使用，可以循环使用。综合授信额度有效期自 2021 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。同时董事会向股东大会申请授权公司法定代表人根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，签署相关融资法律文件。

具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《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 2022 年度综合授信额度的公告》(公告编号 2022-018)。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经与会董事审议，同意公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与容诚所协商确定。

具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《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续聘会计师事务所的公告》(公告编号 2022-020)。

公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于祥源建设有限责任公司 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》

经董事会审议，根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《祥源建设有限责任公司 2021 年度审计报告》(容诚审字[2022]230Z1551 号)，祥源建设 2021 年度经审计实现归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润，均超过 2021 年度净利润承诺数，已完成年度业绩承诺。董事会同意《关于祥源建设有限责任公司 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》。

具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《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子公司 2021 年度业绩承诺实现情况的公告》(公告编号 2022-021)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案关联董事俞红华、何林海回避表决。

12、审议通过《关于公司召开 2021 年年度股东大会的议案》

经董事会审议，同意于 2022 年 5 月 10 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会，审议本次董事会相关议题。

具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《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 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号 2021-022)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

13、听取了《2021 年度独立董事述职报告》

具体内容详见 2022 年 4 月 20 日披露在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 2021 年度独立董事述职报告》。

本报告将在 2021 年度股东大会宣读。

14、听取了《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

具体内容详见 2022 年 4 月 20 日披露在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董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

特此公告。

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二十三次会议决议；

2、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

3、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2022-015

安徽省交通建设股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议通知于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2022 年 4 月 18 日以现场会议的方式在公司 20 楼会议室召开。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女士召集并主持。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，审核并通过如下事项：

1、审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

经与会监事审议，一致通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

经与会监事审议，同意公司 2021 年度利润分配的预案。监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。监事会认为：公司严格按照相关法律法规的要求管理和使用募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

6、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并在日常经营和企业管理中能够得到有效的执行。各种内外部风险得到了有效的控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规和规章制度的要求。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

7、审议通过《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案》

经与会监事审议，同意公司关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的方案。监事会认为：2021 年度公司发生的关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定；关联交易价格遵循市场化原则，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2022 年度综合授信额度的议案》

经与会监事审议，同意公司根据 2022 年度生产经营计划，公司及其下属子公司 2022 年度拟向银行等申请办理总额不超过人民币 100 亿元综合授信。本次年度授信是为了公司提高融资效率，授信额度不等于公司的实际融资金额，授信事项有利公司业务发展需要，授信程序符合相关规定。因此，监事会同意《关于公司 2022 年度综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经与会监事审议，同意公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于祥源建设有限责任公司 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》

经监事会审议，祥源建设有限责任公司经审计的实现归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润均超过 2021 年度净利润承诺数，已完成年度业绩承诺。因此，监事会同意《关于祥源建设有限责任公司 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

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十九次会议决议。

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2022-016

安徽省交通建设股份有限公司 2021 年年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金股利人民币 0.10 元(含税)，不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、本次利润分配预案的主要内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度实现归于母公司所有者的净利润 148,600,058.18 元，根据《公司章程》等的相关规定，提取 10%的法定盈余公积金 9,201,919.40 元，余下可供分配的净利润为 139,398,138.78 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为 458,548,705.81 元。经 2022 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第二十三次会议决议，公司 2021 年度实施利润分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

结合公司发展与未来资金需求，基于公司实际经营情况以及中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司法》以及《公司章程》的相关规定，现拟定 2021 年利润分配方案如下：以现有总股本 61,892.4235 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税)，派发现金股利总额为 61,892,423.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占 2021 年度归属于母公司股东净利润的比例为 41.65%。本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

(二)独立董事意见

独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案，符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。公司对该分配方案的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

因此，我们同意《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

(三)监事会意见

公司于 2022 年 4 月 18 日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2022-022

安徽省交通建设股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 10 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

2021 年年度股东大会

(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：2022 年 5 月 10 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 2022 年 5 月 10 日

至 2022 年 5 月 10 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	《2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》	√
5	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于公司 2022 年度综合授信额度的议案》	√
8	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√

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 2022 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过。详见公司于 2022 年 4 月 20 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：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：祥源控股集团有限责任公司、俞发祥、黄山市为众投资管理中心(有限合伙)、俞水祥、黄山市行远投资管理中心(有限合伙)、黄山市启建投资管理中心(有限合伙)、欧阳明、俞红华、沈保山

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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2022/4/28

(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：2022 年 4 月 29 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 2022 年 4 月 29 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 2021 年年度股东大会”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

2022 年 4 月 20 日

附件 1：授权委托书

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 2022 年 5 月 10 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021 年度董事会工作报告的议案》			
2	《2021 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》			