证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临 2022-019 号

中信建投证券股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

本公司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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日

（二）股东大会召开的地点：北京市东城区朝内大街 188 号中信建投证券股份有限公司办公大楼 B1 层多功能厅

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况（本公司暂无优先股股东）：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
其中：A 股股东人数	25
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,655,846,733
其中：A 股股东持有股份总数	5,108,298,850
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	547,547,883
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.915680%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	65.856644%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.059036%

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，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》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和《中信建投证券股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，王常青董事长主持会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 14 人，出席 14 人（现场出席 3 人，通讯出席 11 人）；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人（现场出席 3 人，通讯出席 2 人）；

3、董事会秘书出席本次股东大会。

此外，公司聘请的律师、年审会计师及香港中央证券登记有限公司代表出席本次股东大会。

本次股东大会由公司股东代表、监事代表、境内法律顾问北京市天元律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司代表共同参与计票和监票。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,108,171,350	99.997504	77,200	0.001511	50,300	0.000985
H 股	547,203,383	99.937083	344,500	0.062917	0	0.000000
普通股合计：	5,655,374,733	99.991655	421,700	0.007456	50,300	0.000889

2、议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,108,171,350	99.997504	77,200	0.001511	50,300	0.000985
H 股	547,203,383	99.937083	294,500	0.053785	50,000	0.009132
普通股合计：	5,655,374,733	99.991655	371,700	0.006572	100,300	0.001773

3、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,107,827,909	99.990781	420,641	0.008234	50,300	0.000985
H 股	547,203,383	99.937083	294,500	0.053785	50,000	0.009132
普通股合计：	5,655,031,292	99.985582	715,141	0.012645	100,300	0.001773

4、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,108,252,350	99.999090	45,500	0.000890	1,000	0.000020
H 股	547,497,883	99.990868	0	0.000000	50,000	0.009132
普通股合计：	5,655,750,233	99.998294	45,500	0.000804	51,000	0.000902

5、议案名称：关于公司 2021 年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,108,201,350	99.998091	47,200	0.000924	50,300	0.000985
H 股	547,203,383	99.937083	294,500	0.053785	50,000	0.009132
普通股合计：	5,655,404,733	99.992185	341,700	0.006042	100,300	0.001773

6、议案名称：关于选举王晓光先生担任公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,106,712,533	99.968946	1,585,317	0.031034	1,000	0.000020
H 股	463,082,670	84.573913	84,415,213	15.416955	50,000	0.009132
普通股合计：	5,569,795,203	98.478539	86,000,530	1.520559	51,000	0.000902

7.00 议案名称：关于预计公司 2022 年日常关联 / 连交易的议案

7.01 议案名称：公司与北京金融控股集团有限公司及其附属公司或受控公司 2022 年预计发生的日常关联 / 连交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,421,969,816	99.916666	2,019,017	0.083293	1,000	0.000041
H 股	462,924,900	84.545099	5,188,270	0.947546	79,434,713	14.507355
普通股合计：	2,884,894,716	97.084237	7,207,287	0.242544	79,435,713	2.673219

7.02 议案名称：公司与中国光大集团股份公司 2022 年预计发生的日常关联 / 连交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,720,226,374	99.925796	1,307,508	0.048030	712,509	0.026174
H 股	462,924,900	84.545099	5,188,270	0.947546	79,434,713	14.507355
普通股合计：	3,183,151,274	97.350200	6,495,778	0.198660	80,147,222	2.451140

7.03 议案名称：公司与璟泉私募基金管理（北京）有限公司 2022 年预计发生的日常关联 / 连交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,421,939,816	99.915428	1,337,508	0.055178	712,509	0.029394
H 股	462,924,900	84.545099	5,188,270	0.947546	79,434,713	14.507355
普通股合计：	2,884,864,716	97.083227	6,525,778	0.219610	80,147,222	2.697163

7.04 议案名称：公司与璟泉善诚管理咨询（北京）有限公司 2022 年预计发生的日常关联 / 连交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,421,939,816	99.915428	1,337,508	0.055178	712,509	0.029394
H 股	462,924,900	84.545099	5,188,270	0.947546	79,434,713	14.507355
普通股合计：	2,884,864,716	97.083227	6,525,778	0.219610	80,147,222	2.697163

7.05 议案名称：公司与中信重工机械股份有限公司 2022 年预计发生的日常关联 / 连交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,106,278,833	99.960456	1,307,508	0.025596	712,509	0.013948
H 股	111,277,900	56.803164	5,188,270	2.648416	79,434,713	40.548420
普通股合计：	5,217,556,733	98.366521	6,495,778	0.122465	80,147,222	1.511014

7.06 议案名称：公司与中海信托股份有限公司 2022 年预计发生的日常关联 / 连交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,106,278,833	99.960456	1,307,508	0.025596	712,509	0.013948
H 股	462,924,900	84.545099	5,188,270	0.947546	79,434,713	14.507355
普通股合计：	5,569,203,733	98.468081	6,495,778	0.114851	80,147,222	1.417068

7.07 议案名称：公司与中国农业产业发展基金有限公司 2022 年预计发生的日常关联 / 连交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,106,278,833	99.960456	1,307,508	0.025596	712,509	0.013948
H 股	462,924,900	84.545099	5,188,270	0.947546	79,434,713	14.507355
普通股合计：	5,569,203,733	98.468081	6,495,778	0.114851	80,147,222	1.417068

7.08 议案名称：公司与中信城市开发运营有限责任公司 2022 年预计发生的日常关联 / 连交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,106,278,833	99.960456	1,307,508	0.025596	712,509	0.013948
H 股	462,924,900	84.545099	5,188,270	0.947546	79,434,713	14.507355
普通股合计：	5,569,203,733	98.468081	6,495,778	0.114851	80,147,222	1.417068

7.09 议案名称：公司与恒丰银行股份有限公司 2022 年预计发生的日常关联 / 连交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,106,278,833	99.960456	1,307,508	0.025596	712,509	0.013948
H 股	462,924,900	84.545099	5,188,270	0.947546	79,434,713	14.507355
普通股合计：	5,569,203,733	98.468081	6,495,778	0.114851	80,147,222	1.417068

8、议案名称：关于续聘公司 2022 年会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,107,816,950	99.990566	480,900	0.009414	1,000	0.000020
H 股	547,045,613	99.908269	452,270	0.082599	50,000	0.009132
普通股合计：	5,654,862,563	99.982599	933,170	0.016499	51,000	0.000902

9、议案名称：关于调整公司独立非执行董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,108,250,650	99.999056	47,200	0.000924	1,000	0.000020
H 股	547,497,883	99.990868	0	0.000000	50,000	0.009132
普通股合计：	5,655,748,533	99.998264	47,200	0.000834	51,000	0.000902

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员）

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	37,890,874	99.877430	45,500	0.119935	1,000	0.002635
7.01	公司与北京金融控股集团有限公司及其附属公司或受控公司 2022 年预计发生的日常关联/连交易	35,917,357	94.675391	2,019,017	5.321974	1,000	0.002635
7.02	公司与中国光大集团股份公司 2022 年预计发生的日常关联/连交易	35,917,357	94.675391	1,307,508	3.446490	712,509	1.878119
7.03	公司与璟泉私募基金管理（北京）有限公司 2022 年预计发生的日常关联/连交易	35,887,357	94.596313	1,337,508	3.525568	712,509	1.878119
7.04	公司与璟泉善诚管理咨询（北京）有限公司 2022 年预计发生的日常关联/连交易	35,887,357	94.596313	1,337,508	3.525568	712,509	1.878119
7.05	公司与中信重工机械股份有限公司 2022 年预计发生的日常关联/连交易	35,917,357	94.675391	1,307,508	3.446490	712,509	1.878119
7.06	公司与中海信托股份有限公司 2022 年预计发生的日常关联/连交易	35,917,357	94.675391	1,307,508	3.446490	712,509	1.878119
7.07	公司与中国农业产业发展基金有限公司 2022 年预计发生的日常关联/连交易	35,917,357	94.675391	1,307,508	3.446490	712,509	1.878119
7.08	公司与中信城市开发运营有限责任公司 2022 年预计发生的日常关联/连交易	35,917,357	94.675391	1,307,508	3.446490	712,509	1.878119
7.09	公司与恒丰银行股份有限公司 2022 年预计发生的日常关联/连交易	35,917,357	94.675391	1,307,508	3.446490	712,509	1.878119
8	关于续聘公司 2022 年会计师事务所的议案	37,455,474	98.729749	480,900	1.267615	1,000	0.002636
9	关于调整公司独立非执行董事津贴的议案	37,889,174	99.872949	47,200	0.124415	1,000	0.002636

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

本次股东大会的第 7 项议案《关于预计公司 2022 年日常关联 / 连交易的议案》存在关联 / 连股东回避表决情形。在对第 7.01、7.03、7.04 项议案表决时，北京金融控股集团有限公司已回避表决；在对第 7.02、7.09 项议案表决时，中央汇金投资有限责任公司已回避表决；在对第 7.05、7.08 项议案表决时，镜湖控股有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：陈竹莎律师和王文雅律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《中信建投证券股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中信建投证券股份有限公司 2021 年度股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司

2022 年 6 月 28 日

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临 2022-020 号

中信建投证券股份有限公司 关于监事任职的公告

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。

2022 年 6 月 28 日，中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议通过了《关于选举王晓光先生担任公司监事的议案》，选举王晓光先生为公司第二届监事会监事。

根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中信建投证券股份有限公司章程》的规定，王晓光先生自本次股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期至公司第二届监事会任期结束之日止。王晓光先生的任职经本次股东大会审议通过后，须报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。王晓光先生简历详见附件。

特此公告。

附件：王晓光先生简历

中信建投证券股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 28 日

附件：

王晓光先生简历

王晓光先生，1977 年 3 月生。王晓光先生自 2016 年 6 月至今任职于中国投资有限责任公司，现任中国投资有限责任公司审计部审计三组组长。

王晓光先生曾任审计署发展统计审计局处长，中国投资有限责任公司监事会办公室 / 内审部直管企业审计组组长、审计部直管企业审计组组长。

王晓光先生自山西大学获得会计学专业学士学位，具有高级审计师资格。

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2022-029

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告

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。

一、股东大会审议通过权益分配方案情况

1、上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度权益分派方案已经 2022 年 5 月 27 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共计派送现金红利人民币 18,000,000 元（含税），剩余未分配利润余额结转入下一年度；以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增 36,000,000 股。本次不送红股。

2、自上述权益分配方案披露至实施期间，若因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

3、本次实施的权益分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、本次实施权益分配方案距离股东大会通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配及资本公积转增股本方案

本公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.000000 股。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1 年 的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为 120,000,000 股，分红后总股本增至 156,000,000 股。

三、分红派息日期

1、本次权益分派股权登记日为：2022 年 7 月 5 日。

2、除权除息日为：2022 年 7 月 6 日。

四、分红派息对象

本次分派对象为：截止 2022 年 7 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、分配、转增股本方法

1、本次所转的股份于 2022 年 7 月 6 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2022 年 7 月 6 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。

4、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账户	股东名称
1	03*****068	韩明
2	00*****719	徐兆
3	03*****795	蒋伟
4	03*****482	尹海兵

在权益分派业务申请期间（申请日：2022 年 06 月 28 日至登记日：2022 年 7 月 5 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2022 年 7 月 6 日。

七、股份变动情况表

股份性质	本次变动前		本次资本公积转增股本数量（股）	本次变动后	
	股数（股）	占总股本比例		股数（股）	占总股本比例
一、限售条件股份	68,298,750	56.92%	20,489,625	88,788,375	56.92%
二、无限售流通股份	51,701,250	43.08%	15,510,375	67,211,625	43.08%
三、总股本	120,000,000	100.00%	36,000,000	156,000,000	100.00%

八、调整相关参数

1、实施转股方案后，按新股本总数 156,000,000 股摊薄计算的 2021 年年度每股收益为 0.2956 元。

2、公司控股股东、实际控制人、董事长冯明明，公司股东上海盾佳投资管理有限公司（实际控制人控制的企业）、西安航天海通创新新材料股权投资合伙企业（有限合伙），公司 5%以上自然人股东蒋伟，公司自然人股东、董事韩明、徐亮、尹海兵（时任董事），公司间接持股股东、监事李猛、张庆东和高级管理人员蒋俊、祝宏志、潘千、吕勇，在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：所持有的股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价。本次除权除息后，上述最低减持价限制亦作相应调整。

九、有关咨询办法

咨询机构：公司证券投资部

咨询地址：上海市嘉定工业区世盛路 580 号

咨询联系人：王逸娇

咨询电话：021-59966058

传真电话：021-59966058

十、备查文件

1、公司 2021 年年度股东大会决议；

2、公司第三届董事会第十七次会议决议；

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2022-038

北京建工环境修复股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1.公司股东大会审议通过的分配方案的具体内容

以公司现股本 142,656,479 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.55 元（含税），合计派发现金股利 22,111,754.24 元（含税）。

2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4.本次利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司 2021 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 142,656,479 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.550000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.395000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.310000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.155000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

三、分红派息日期

本次分红派息股权登记日为：2022 年 7 月 5 日，除权除息日为：2022 年 7 月 6 日。

四、分红派息对象

本次分派对象为：截止 2022 年 7 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、分配方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2022 年 7 月 6 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****683	北京建工集团有限责任公司
2	08*****855	北京国有资本运营管理有限公司

在权益分派业务申请期间（申请日：2022 年 6 月 28 日至登记日：2022 年 7 月 5 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼

咨询联系人：赵鸿雁

咨询电话：010-68096688-8111

传真电话：010-68096677

七、备查文件

1、公司 2021 年年度股东大会决议；

2、公司第三届董事会第十五次会议决议；

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日