证券代码:002208　　证券简称:合肥城建　　公告编号:2023031

合肥城建发展股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司(简称“滨湖琥珀”,系公司控股子公司,公司持有 51%股权)于近日取得银行人民币 4.45 亿元贷款授信额度,滨湖琥珀股东按持股比例提供连带责任担保,公司累计提供不超过人民币 2 亿元的担保。由于滨湖琥珀资产负债率超过 70%,本次担保事项尚需提交年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司

住　所:安徽省合肥市瑶海区长江东路 8 号琥珀名城和园 18 幢 102 室

法定代表人:王庆生

注册资本:40,000 万元人民币

成立时间:2021 年 2 月 9 日

经营范围:城市基础设施及公用设施项目运营管理和开发;房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务;建材产品开发、生产、销售;室内装饰工程;工程项目施工、运营管理及技术咨询;物业管理(以上项目需要许可证的一律凭证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2022 年 12 月 31 日的财务数据:

	2022 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	1,757,507,217.31 元
净资产	412,721,887.58 元
营业收入	–
净利润	13,741,222.49 元

上述财务数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于 2023 年 4 月 23 日出具审计报告(容诚审字[2023]230Z2808 号)。

三、担保的主要内容

担保方:合肥城建发展股份有限公司

被担保方:合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司

担保方式:连带责任保证

担保期限:三年

担保金额:不超过人民币 2 亿元

四、独立董事意见

本次为控股子公司担保事项系为为满足控股子公司生产经营所需资金需求,保障控股子公司项目建设进度,控股子公司的其他股东按持股比例同比例提供担保,不会损害上市公司及全体股东的利益。因次,同意本次为控股子公司担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保额度总计为不超过人民币 270,000 万元,截至本公告披露日,

包含本次担保在内,公司对外担保累计额度为人民币 268,860 万元,余额为人民币 1,140 万元,对外担保累计发生额为人民币 88,898 万元。其中,公司为全资和控股子、孙公司提供担保累计发生额为人民币 88,898 万元,占公司最近一期经审计净资产的 13.86%;不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、第七届董事会第三十九次会议决议;

2、第七届监事会第二十九次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关议案的独立意见;

4、滨湖琥珀审计报告。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日

证券代码:002208　　证券简称:合肥城建　　公告编号:2023032

合肥城建发展股份有限公司
关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2022 年年度报告》及其摘要。

为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年年度经营情况,公司定于 2023 年 5 月 5 日(星期五)15:00-17:00 在“合肥城建投资者关系”小程序举行 2022 年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“合肥城建投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一:在微信小程序中搜索“合肥城建投资者关系”;

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入“合肥城建投资者关系”小程序,即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有:董事长王晓毅先生,董事、总经理王庆生先生,董事、董事会秘书田峰先生,总会计师徐鸿先生,独立董事尹宗成先生。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日

证券代码:002208　　证券简称:合肥城建　　公告编号:2023022

合肥城建发展股份有限公司
2022 年年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 803,291,894 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	合肥城建	股票代码	002208
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	田峰	胡远航	
办公地址	安徽省合肥市蜀山区潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座 11 层	安徽省合肥市蜀山区潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座 11 层	
传真	0551-62661906	0551-62661906	
电话	0551-62661906	0551-62661906	
电子信箱	hucd002208@126.com	hucd002208@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务为房地产开发。公司成立三十多年来,专注于住宅地产、商业地产及写字楼和工业地产的开发建设,项目辐射安徽合肥、巢湖、肥东、肥西、庐江、舒城、淮南、滁州、蚌埠、宣城、广德、海南三亚、江苏南京等地。公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司是安徽省规模最大的从事工业标准化厂房开发运营的工业地产开发企业,在安徽省内具有较高的知名度,在园区开发运营细分领域具有较为领先行业地位和市场竞争优势。

报告期内,公司住宅类在建项目十三个(合肥城建珀晴川里、合肥琥珀东樾里、合肥龙川宸园、合肥琥珀菁华里、合肥琥珀庆丰里、合肥琥珀春树里、合肥琥珀尚阳里、合肥琥珀御宾府、合肥琥珀东澜赋、庐江保利和府、蚌埠琥珀观山悦、南京琥珀云台、南京凤起云台)和工业地产类在建项目五个(合肥金融广场、合肥创智天地、合肥智慧产业园、合肥高新智谷、合肥创新科技园),住宅类竣工项目一个(巢湖琥珀云台),工业地产类竣工项目两个(合肥蜀山慧谷环境产业园、淮南现代制造业及双创平台)。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	33,448,916,775.65	22,557,331,291.60	48.28%	18,661,302,716.97
归属于上市公司股东的净资产	6,413,710,856.97	6,159,715,502.58	4.12%	5,365,232,374.71
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	4,025,884,819.24	7,557,295,686.94	−46.73%	5,359,282,219.05
归属于上市公司股东的净利润	334,324,543.79	876,920,607.18	−61.88%	767,603,235.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,496,928.43	865,339,222.73	−64.70%	760,703,861.25
经营活动产生的现金流量净额	−1,885,413,430.04	−2,605,343,515.45	27.63%	76,115,603.38
基本每股收益(元/股)	0.42	1.09	−61.47%	1.04
稀释每股收益(元/股)	0.42	1.09	−61.47%	1.04
加权平均净资产收益率	5.32%	15.21%	−9.89%	17.39%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	682,194,632.28	631,115,532.40	291,664,660.81	2,420,909,993.75
归属于上市公司股东的净利润	34,567,669.15	112,387,913.76	1,799,056.94	185,569,903.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,387,385.58	84,760,593.50	263,890.68	186,085,058.67
经营活动产生的现金流量净额	−172,237,385.57	−1,665,576,970.58	−1,960,879,211.17	1,913,280,137.28

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

单位:股

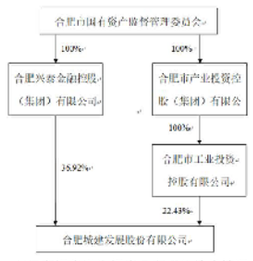
报告期末普通股股东总数	44,352	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,845	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司	国有法人	36.92%	296,557,056				
合肥市工业投资控股有限公司	国有法人	22.43%	180,144,103	180,144,103			
何海潮	境内自然人	2.03%	16,320,830				
杨钧	境内自然人	0.84%	6,737,800				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	4,651,756				
任秋平	境内自然人	0.53%	4,266,300				
合肥城改投资建设集团有限公司	国有法人	0.38%	3,015,200				
中国工商银行股份有限公司–南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26%	2,113,780				
陈壮新	境内自然人	0.22%	1,765,900				
财通基金–姜勇–财通基金玉泉 892 号单一资产管理计划	其他	0.21%	1,648,169				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,已知第一大股东合肥兴泰金融控股(集团)有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



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

报告期内,公司经营情况无重大变化,报告期内未发生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。

证券代码:002208　　证券简称:合肥城建　　公告编号:2023020

合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十九次会议(以下简称“会议”)于 2023 年 4 月 23 日 15 时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于 2023 年 4 月 13 日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员,会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

会议由董事长王晓毅先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

一、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结果审议并通过《公司 2022 年度总经理工作报告》。

二、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结果审议并通过《公司 2022 年度董事会工作报告》。(全文详见 2023 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司 2022 年年度报告》)

公司独立董事周亚娜女士、徐淑萍女士、陈青先生、尹宗成先生向董事会提交了《独立董事 2022 年年度述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。(全文于 2023 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结果审议并通过《公司 2022 年度财务决算报告》。经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度公司营业收入 4,025,884,819.24 元,营业利润 541,916,444.93 元,利润总额 536,497,761.51 元,净利润 403,335,592.04 元,归属于母公司所有者的净利润 334,324,543.79 元,基本每股收益 0.42 元。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结果审议并通过《公司 2022 年度利润分配预案》。经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现净利润 1,143,735,178.50 元(母公司数,合并报表归属于母公司所有者的净利润 334,324,543.79 元),加年初未分配利润 922,811,414.60 元,减去 2022 年度提取法定盈余公积金 102,738,963.15 元,提取任意盈余公积金 0 元,减去 2022 年支付 2021 年度的现金股利 80,329,189.40 元,2022 年末可供分配的利润 1,883,478,440.55 元。

公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 803,291,894 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)。除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不以资本公积金转增股本。(《关于 2022 年度利润分配预案的公告》全文登载于 2023 年 4 月 25 日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上,并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

独立董事对《公司 2022 年度利润分配预案》发表了独立意见。(全文详见 2023 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关议案的独立意见》)

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结果审议并通过《公司 2022 年年度报告》及其摘要。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。(《公司 2022 年年度报告》全文于 2023 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;《公司 2022 年年度报告》摘要全文登载于 2023 年 4 月 25 日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上,并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结果审议并通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。(全文于 2023 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

独立董事对《公司 2022 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。(全文详见 2023 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关议案的独立意见》)

七、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结果审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。(《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》全文登载于 2023 年 4 月 25 日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上,并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

独立董事对《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》发表了事前认可意见和独立意见。(全文详见 2023 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关议案的独立意见》)

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结果审议并通过《关于 2023 年度融资计划的议案》。

公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开 2023 年年度股东大会前,公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币 60 亿元的融资额度,授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币 20 亿元的相关融资事宜。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避的表决结果审议并通过《关于 2023 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》,关联董事秦震先生回避表决。(《关于 2023 年度向控股股东借款暨关联交易的公告》全文登载于 2023 年 4 月 25 日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上,并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

独立董事对《关于 2023 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。(全文详见 2023 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关议案的独立意见》)

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结果审议并通过《关于 2023 年度担保计划的议案》。(《关于 2023 年度担保计划的公告》全文登载于 2023 年 4 月 25 日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上,并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

独立董事对《关于 2023 年度担保计划的议案》发表了独立意见。(全文详见 2023 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关议案的独立意见》)

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十一、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结果审议并通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。(《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告》全文登载于 2023 年 4 月 25 日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上,并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

独立董事对《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》发表了独立意见。(全文详见 2023 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关议案的独立意见》)

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十二、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结果审议并通过《关于＜2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。(《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于 2023 年 4 月 25 日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上,并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十三、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结果审议并通过《关于制定＜董事会授权管理制度＞的议案》。(《董事会授权管理制度》全文于 2023 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

十四、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结果审议并通过《关于会计政策变更的议案》。(《关于会计政策变更的公告》全文登载于 2023 年 4 月 25 日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上,并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

十五、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结果审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。(《关于为控股子公司提供担保的公告》全文登载于 2023 年 4 月 25 日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上,并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

独立董事对《关于为控股子公司提供担保的议案》发表了独立意见。(全文详见 2023 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关议案的独立意见》)

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十六、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结果审议并通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。公司定于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会。(《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》全文登载于 2023 年 4 月 25 日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上,并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日

证券代码:002208　　证券简称:合肥城建　　公告编号:2023032

合肥城建发展股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十九次会议审议通过,公司拟定于 2023 年 5 月 26 日召开公司 2022 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议董事会、监事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年年度股东大会

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:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2023 年 5 月 26 日(星期五)15:00;

(2)网络投票时间:2023 年 5 月 26 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:2023 年 5 月 26 日的上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 26 日上午 9:15 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召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权,如同一表决权出现重复投票表决的,以其首次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023 年 5 月 22 日(星期一)。

7、出席对象:

(1)截至 2023 年 5 月 22 日下午 15:00 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登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座十四楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案为:

1、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》;

公司独立董事已经提交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

2、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》;

3、审议《公司 2022 年度财务决算报告》;

4、审议《公司 2022 年度利润分配方案》;

5、审议《公司 2022 年年度报告》及其摘要;

6、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》;

7、审议《关于 2023 年度融资计划的议案》;

8、审议《关于 2023 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》;

9、审议《关于 2023 年度担保计划的议案》;

10、审议《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》;

11、审议《关于＜2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》;

12、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的规定,对影响中小投资者(是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计 票,并将计票结果公开披露。

(二)上述议案已经公司 2023 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登的相关内容。

三、提案编码

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:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√	
2.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√	
3.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√	
4.00	《公司 2022 年度利润分配方案》	√	
5.00	《公司 2022 年年度报告》及其摘要	√	
6.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√	
7.00	《关于 2023 年度融资计划的议案》	√	
8.00	《关于 2023 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》	√	
9.00	《关于 2023 年度担保计划的议案》	√	
10.00	《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》	√	
11.00	《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√	
12.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√	

四、现场会议登记方式

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间:2023 年 5 月 24 日(上午 8:30-11:30,下午 14:30-17:30)。

3、登记地点:安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座十一楼 1103 室合肥城建发展股份有限公司证券部

4、联系方式:

联系人:田峰、胡远航

电　　话:0551-62661906

传　　真:0551-62661906

邮政编码:230031

5、本次股东大会会期半天,与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件一。

六、备查文件

1、第七届董事会第三十九次会议决议;

2、第七届监事会第二十九次会议决议。

特此通知。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362208

2、投票简称:合城投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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:2023 年 5 月 26 日的交易时间,即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—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、互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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》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,可登陆 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。

附件二:

授 权 委 托 书

兹授权委托　　先生(女士)代表本人 / 本公司出席合肥城建发展股份有限公司 2022 年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

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			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司 2022 年度利润分配方案》	√			
5.00	《公司 2022 年年度报告》及其摘要	√			
6.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于 2023 年度融资计划的议案》	√			
8.00	《关于 2023 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》	√			
9.00	《关于 2023 年度担保计划的议案》	√			
10.00	《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》	√			
11.00	《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
12.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√			

委托人姓名(名称):　　受托人姓名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股份性质及持股数量:　　受托人签字(盖章):

委托人股东账号:　　委托书有效期限:

委托人签名(盖章):　　受托日期:

附注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002208　　证券简称:合肥城建　　公告编号:2023021

合肥城建发展股份有限公司
第七届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十九次会议(以下简称“会议”)于 2023 年 4 月 23 日 17 时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于 2023 年 4 月 13 日以传真、电子邮件等方式发出,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2022 年度监事会工作报告》。(全文详见 2023 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司 2022 年年度报告》)

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2022 年度财务决算报告》。经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度公司营业收入 4,025,884,819.24 元,营业利润 541,916,444.93 元,利润总额 536,497,761.51 元,净利润 403,335,592.04 元,归属于母公司所有者的净利润 334,324,543.79 元,基本每股收益 0.42 元。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2022 年度利润分配预案》。经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现净利润 1,143,735,178.50 元(母公司数,合并报表归属于母公司所有者的净利润 334,324,543.79 元),加年初未分配利润 922,811,414.60 元,减去 2022 年度提取法定盈余公积金 102,738,963.15 元,提取任意盈余公积金 0 元,减去 2022 年支付 2021 年度的现金股利 80,329,189.40 元,2022 年末可供分配的利润 1,883,478,440.55 元。

公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 803,291,894 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50(含税)。除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不以资本公积金转增股本。(《关于 2022 年度利润分配预案的公告》全文登载于 2023 年 4 月 25 日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上,并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

监事会发表如下审核意见:本次利润分配预案与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2022 年年度报告》及其摘要。(《公司 2022 年年度报告》全文于 2023 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《公司 2022 年年度报告》摘要全文登载于 2023 年 4 月 25 日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上,并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

监事会发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核合肥城建发展股份有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2022 年