证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2023-065

安徽建工集团股份有限公司 第八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法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2023年10月24日上午在安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人,其中监事会主席龚志酬先生以通讯方式参加。会议由监事贺磊先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、经与会监事书面表决,会议形成如下决议:

(一)审议通过了《2023年第三季度报告》。

监事会对公司编制的2023年第三季度报告提出如下审核意见:

1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项。报告内容真实、完整、准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、在提出本意见前,未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

二、审议通过了《关于新增2023年度被担保主体及调剂担保额度的议案》,同意将对安徽水利(铜陵)和顺地产有限公司和安徽建工建材科技集团有限公司未使用的担保额度40,000万元和5,000万元,调剂至泾县安建基础设施投资有限公司17,000万元、安徽建工集团设备租赁服务有限公司3,000万元、安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司10,000万元、安徽建工智能钢构制造集团有限公司10,000万元、安徽建工集团电子商务有限公司5,000万元;将对安徽建工长江建设投资有限公司未使用的其他增信措施额度10,000万元,调剂至安徽建工集团固镇房地产开发有限公司,2023年度担保总额度不变。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司监事会
2023年10月25日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2023-066

安徽建工集团股份有限公司 关于新增2023年度被担保主体及调剂担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称及金额:公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁服务有限公司、安徽建工智能钢构制造集团有限公司、安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司等六个子公司为被担保人。并在2022年年度股东大会批准的对所属子公司担保总额度范围内调剂55,000万元担保额度(含其他增信措施10,000万元)为上述子公司提供担保或其他增信措施,未增加公司担保总额度。

●本次担保无反担保。

●本公司无对外逾期担保。

●本公司新增被担保主体中有三家公司资产负债率超过70%;公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

本公司于2023年3月28日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》和《关于2023年度为部分控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》,并经2022年年度股东大会批准,同意公司及本公司所属子公司为本公司全资子公司和控股子公司提供担保和其他增信措施总额度不超过332.34亿元人民币,占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的144.61%。具体内容详见公司2023年3月30日公告的《安徽建工关于2023年度为子公司提供担保额度的公告》(编号:2023-016)和《安徽建工关于2023年度为部分控股子公司提供担保额度暨关联交易的公告》(编号:2023-017)。

为满足子公司业务发展需要,公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁服务有限公司、安徽建工智能钢构制造集团有限公司、安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司等六个子公司为被担保人。并在2022年年度股东大会批准的对所属子公司担保总额度范围内调剂55,000万元担保额度(含其他增信措施10,000万元)为上述子公司提供担保或其他增信措施。具体调整情况如下:

单位:万元

担保单位	被担保单位	调整前		调整额度		调整后	
		担保额度	其他增信措施金额	担保额度	其他增信措施金额	担保额度	其他增信措施金额
本公司	安徽水利(铜陵)和顺地产有限公司	40,000	0	−40,000	0	0	0
	安徽建工长江建设投资有限公司	15,400	153,600	0	−10,000	15,400	143,600
	安徽建工建材科技集团有限公司	233,000	39,000	−5,000	0	228,000	39,000
	泾县安建基础设施投资有限公司	0	0	17,000	0	17,000	0
	安徽建工集团电子商务有限公司	0	0	5,000	0	5,000	0
	安徽建工集团固镇房地产开发有限公司	0	0	0	10,000	0	10,000
	安徽建工集团设备租赁服务有限公司	0	0	3,000	0	3,000	0
	安徽建工智能钢构制造集团有限公司	0	0	10,000	0	10,000	0
	安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司	0	0	10,000	0	10,000	0

本次新增被担保单位相关情况:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度(含其他增信措施)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以上的子公司								
本公司	泾县安建基础设施投资有限公司	100%	74.78%	0	17,000	0.74%	否	否
	安徽建工集团电子商务有限公司	100%	74.58%	0	5,000	0.22%	否	否
	安徽建工集团固镇房地产开发有限公司	100%	100.26%	0	10,000	0.44%	否	否
2.资产负债率为70%以下的子公司								
本公司	安徽建工集团设备租赁服务有限公司	100%	69.79%	0	3,000	0.13%	否	否
3.其他(新设子公司,暂无财务数据)								
本公司	安徽建工智能钢构制造集团有限公司	100%	--	0	10,000	0.44%	否	否
	安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司	100%	--	0	10,000	0.44%	否	否

公司进行上述调整,系在公司2022年度股东大会批准的担保总额度范围内,在相关子公司之间进行调剂,未新增公司2023年度担保总额,符合公司对外担保的相关规定。因新增被担保人未列入2022年年度股东大会审议的被担保人名录中,本次新增被担保人及调剂担保额度尚须提交公司股东大会审议。

二、新增被担保人基本情况

(一)泾县安建基础设施投资有限公司

统一社会信用代码:91341823MA2RG8TQ1D

住所:安徽省宣城市泾县泾川镇经济开发区财富东路与205国道交叉口向西100米

法定代表人:朱守柱

成立日期:2018年01月23日

注册资本:52,770.29万元

股东及出资比例:安徽建工集团股份有限公司出资比例100%。

经营范围:负责泾县生态文明提升基础设施PPP项目合同下的设计、投资建设及运维服务。(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)

财务状况:截至2022年12月31日,该公司总资产62,282.83万元,净资产16,461.94万元;实现营业收入2,681.56万元,净利润549.59万元。截至2023年9月30日主要财务数据(未经审计):该公司总资产66,482.45万元,净资产16,765.30万元;实现营业收入1,683.16万元,净利润303.35万元。

(二)安徽建工集团电子商务有限公司

统一社会信用代码:91340100MA8Q16XN5X

住所:安徽省合肥市高新区海棠路369号安徽贝斯特实业发展有限公司A栋一层

法定代表人:陶良敬

成立日期:2023年02月14日

注册资本:5,000万元

股东及出资比例:安徽建工集团股份有限公司出资比例100%。

经营范围:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;食品互联网销售;建筑材料销售;金属材料销售;建筑装饰材料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售等

财务状况:该公司为2023年新设公司,无2022年度财务数据。截至2023年9月30日的主要财务数据(未经审计):该公司总资产18,413.23万元,净资产4,681.36万元;实现营业收入30,115.03万元,净利润-325.25万元。

(三)安徽建工集团固镇房地产开发有限公司

统一社会信用代码:91340323MA2UK89T3B

住所:安徽省蚌埠市固镇县城关镇全民创业园

法定代表人:陶成祥

成立日期:2020年03月23日

注册资本:100万元

股东及出资比例:安徽建工集团股份有限公司出资比例100%。

经营范围:房地产开发、经营、销售。(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)

财务状况:截至2022年12月31日,该公司总资产65,108.18万元,净资产-145.47万元;实现净利润-71.09万元。截至2023年9月30日主要财务数据(未经审计):该公司总资产66,919.94万元,净资产-176.12万元;实现净利润-30.65万元。

(四)安徽建工集团设备租赁服务有限公司

统一社会信用代码:913400001489720688

住所:安徽省合肥市桃花工业园锦绣大道8号

法定代表人:徐仕军

成立日期:1996年01月16日

注册资本:194.00万元

股东及出资比例:安徽建工集团建筑机械智能制造有限公司出资比例100%。

经营范围:建筑机械租赁、维修、保养,汽车机械配件、汽车配件销售、修理,技术服务、咨询服务,五金交电、机电设备销售,建筑起重机械安装、拆卸。(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)

财务状况:截至2022年12月31日,该公司总资产8,086.05万元,净资产2,123.05万元;实现营业收入5,167.48万元,净利润566.84万元。截至2023年9月30日主要财务数据(未经审计):该公司总资产12,065.13万元,净资产2,989.16万元;实现营业收入8,604.88万元,净利润851.44万元。

(五)安徽建工智能钢构制造集团有限公司

统一社会信用代码:91340100MA8QXP4GXP

住所:安徽省合肥市蜀山区长江西路88号环球金融广场B座601室

法定代表人:江仲明

成立日期:2023年08月30日

注册资本:20,000万元

股东及出资比例:安徽省公路桥梁工程有限公司出资比例40.99%;安徽建工集团股份有限公司出资比例36.015%;安徽建工建设投资集团有限公司出资比例17.245%;安徽建工建设安装集团有限公司出资比例5.75%。

经营范围:建设工程施工;建筑智能化系统设计;特种设备制造;道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务;建设工程质量检测;金属结构制造;金属结构销售;金属加工机械制造;建筑工程用机械销售等。

财务状况:该公司为近期新设公司,暂无财务数据。

(六)安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司

统一社会信用代码:91340100MACYY5CJ0B

住所:合肥市包河区滨湖新区徽州大道4872号金融港中心B6幢103室

法定代表人:朱忠明

成立日期:2023年09月27日

注册资本:127,339.97万元

股东及出资比例:安徽建工三建集团有限公司出资比例47.60%;安徽建工集团股份有限公司出资比例20.32%;安徽水利开发有限公司出资比例15.38%;安徽建工长江建设投资有限公司出资比例:9.69%;安徽省公路桥梁工程有限公司出资比例7.01%。

经营范围:预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;建筑智能化系统设计;建设工程施工;建设工程设计;道路货物运输;建筑劳务分包;砼结构构件制造;砼结构构件销售;楼梯制造;楼梯销售;新型建筑材料制造;建筑砌块销售;建筑砌块制造;水泥制品制造;水泥制品销售等

财务状况:该公司为近期新设公司,暂无财务数据。

三、担保协议主要内容

本次新增被担保主体及调剂担保额度未增加公司总担保额度,相关担保额度在股东大会审议通过后生效。公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议,每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序。上述担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次新增被担保主体及调剂担保额度,系为了保障新组建公司业务拓展及投资项目建设的需要,有利于其业务的正常开展。上述新增被担保对象均为本公司所属子公司,未增加公司担保总额度,对公司形成的风险较小。

五、董事会意见

公司于2023年10月24日召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于新增2023年度被担保主体及调剂担保额度的议案》,同意公司新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁服务有限公司、安徽建工智能钢构制造集团有限公司、安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司等六个子公司为被担保人。并在2022年年度股东大会批准的对所属子公司担保总额度范围内调剂55,000万元担保额度(含其他增信措施10,000万元)为上述子公司提供担保或其他增信措施。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司2022年度股东大会审议通过的公司及子公司对外担保总额度为332.34亿元(含其他增信措施102.38亿元),占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的144.61%。截至2023年9月30日,公司对所属子公司提供的担保余额为277.10亿元(含其他增信措施62.555亿元),占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的120.57%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

截至董事会审议之日,公司无对外逾期担保。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年10月25日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2023-064

安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2023年10月24日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决,会议形成如下决议:

(一)审议通过了《2023年第三季度报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(二)审议通过了《关于投资建设科研试验基地项目的议案》,同意本公司子公司安徽长城置业集团有限公司和安徽贝斯特实业发展有限公司在合肥市高新区合资设立项目公司安徽长城高新产业投资发展有限公司(暂定名),注册资本20,000万元人民币,负责投资建设科研试验基地项目,计划总投资约74,573万元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(三)审议通过了《关于新增2023年度被担保主体及调剂担保额度的议案》,同意将对安徽水利(铜陵)和顺地产有限公司和安徽建工建材科技集团有限公司调减的担保额度40,000万元和5,000万元,调剂至泾县安建基础设施投资有限公司17,000万元、安徽建工集团电子商务有限公司5,000万元、安徽建工集团设备租赁服务有限公司3,000万元、安徽建工智能钢构制造集团有限公司10,000万元、安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司10,000万元;将对安徽建工长江建设投资有限公司调减的其他增信措施额度10,000万元,调剂至安徽建工集团固镇房地产开发有限公司,2023年度担保总额度不变。

具体内容详见《安徽建工关于新增2023年度被担保主体及调剂担保额度的公告》(编号:2023-066)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年10月25日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2023-067

安徽建工集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼(仲裁)阶段:22起案件,均尚在审理中,未作出生效判决。

● 上市公司所处的当事人地位:21起为原告,1起为被告。

● 涉案的金额:合计20.86亿元

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响金额。

为维护公司和股东利益,安徽建工集团股份有限公司(以下简称"公司")所属子公司对欠付工程款的建设单位提起诉讼或申请仲裁,通过法律途径加大应收款项催收力度,切实保障合法权益。截至本公告披露之日,公司及子公司累计发生的重大诉讼、仲裁事项涉案金额为20.86亿元,现将相关情况公告如下:

一、近期金额较大诉讼(仲裁)案件情况

公司近期累计发生金额较大的诉讼(仲裁)案件22项,累计金额20.86亿元,基本情况如下:

序号	原告(申请人)	被告(被申请人)	起诉/申请日期	案由	涉案金额(万元)	受理法院/仲裁委	进展情况
1	安徽建工交通航务集团有限公司	滁州城房苏滁置业有限公司、滁州城房置业有限公司、滁州市华明房地产开发有限公司、合肥城房投资集团有限公司、北京城房科技集团有限公司、北京城房企业管理有限公司	2023-10-08	建设工程施工合同纠纷	10,400.75	安徽省滁州市中级人民法院	一审审理中
2	马鞍山和顺置业发展有限公司	马鞍山市自然资源和规划局	2023-10-08	建设用地使用权出让合同纠纷	9,673.53	马鞍山仲裁委员会	仲裁审理中
3	安徽建工交通航务集团有限公司	滁州城房苏滁置业有限公司、滁州城房置业有限公司、滁州市华明房地产开发有限公司、合肥城房投资集团有限公司、北京城房科技集团有限公司、北京城房企业管理有限公司	2023-10-07	建设工程施工合同纠纷	37,431.54	安徽省滁州市中级人民法院	一审审理中
4	新疆立众房地产开发有限公司	安徽建工集团股份有限公司	2023-08-24	建设工程合同纠纷	3,115.36	新疆生产建设兵团乌鲁木齐垦区人民法院	一审审理中
5	安徽水利开发有限公司	中衡设计集团股份有限公司	2023-08-21	建设工程施工合同纠纷	4,506.10	睢宁县人民法院	一审审理中
6	安徽建工三建集团有限公司	亳州市圣鸿文化旅游开发有限公司	2023-08-14	建设工程施工合同纠纷	8,022.07	亳州市谯城区法院	一审审理中
7	安徽建工三建集团有限公司	安徽三巽投资集团有限公司、滁州三巽苏滁置业有限公司、滁州三巽置业有限公司	2023-08-14	建设工程施工合同纠纷	3,930.81	滁州琅琊区法院	一审审理中
8	安徽建工三建集团有限公司	兰州琨宇房地产开发有限公司	2023-08-03	建设工程施工合同纠纷	3,147.13	兰州新区人民法院	一审审理中
9	安徽建工三建集团有限公司	宁波余姚晟明房地产开发有限公司	2023-08-02	建设工程施工合同纠纷	5,664.41	余姚市法院	一审审理中
10	安徽建工三建集团有限公司	亳州三巽金芙蓉置业有限公司	2023-08-01	建设工程施工合同纠纷	16,016.71	亳州市谯城区人民法院	一审审理中
11	安徽建工三建集团有限公司	亳州城房置业有限公司	2023-07-11	建设工程施工合同纠纷	10,290.98	亳州市谯城区人民法院	一审审理中
12	安徽建工三建集团有限公司	赣州毅德商贸物流园开发有限公司	2023-07-11	建设工程施工合同纠纷	15,033.06	赣州中级人民法院	一审审理中
13	安徽建工三建集团有限公司	滁州城房置业有限公司	2023-07-11	建设工程施工合同纠纷	7,678.12	滁州市南谯人民法院	一审审理中
14	安徽建工三建集团有限公司	六安茂政置业有限公司	2023-07-06	建设工程施工合同纠纷	5,833.57	六安市裕安区人民法院	一审审理中
15	安徽建工三建集团有限公司	安徽京建置业有限公司	2023-07-04	建设工程施工合同纠纷	14,196.47	滁州市琅琊区人民法院	一审审理中
16	安徽建工三建集团有限公司	蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司	2023-06-05	建设工程施工合同纠纷	4,413.18	蚌埠市蚌山区人民法院	被告已按约定付款,原告撤诉
17	安徽建工三建集团有限公司	亳州城房置业有限公司、安徽城房房地产开发有限公司	2023-06-01	建设工程施工合同纠纷	4,732.68	亳州市谯城区人民法院	一审审理中
18	安徽建工三建集团有限公司	南昌力投房地产开发有限公司、江西政力房地产开发有限公司	2023-05-17	建设工程施工合同纠纷	16,242.50	南昌市红谷滩区人民法院	一审审理中
19	安徽建工三建集团有限公司	合肥银沣房地产开发有限公司	2023-05-12	建设工程施工合同纠纷	7,302.32	合肥高新区人民法院	一审审理中
20	安徽建工三建集团有限公司	山东力高凯力房地产有限公司	2023-04-17	建设工程施工合同纠纷	9,681.38	济南市济阳区人民法院	一审审理中
21	安徽建工三建集团有限公司	力高(天津)地产有限公司	2023-04-14	建设工程施工合同纠纷	3,646.41	天津自由贸易试验区人民法院	一审审理中
22	安徽建工三建集团有限公司	力高(天津)地产有限公司	2023-04-14	建设工程施工合同纠纷	7,627.30	天津自由贸易试验区人民法院	一审审理中

二、前期已披露案件最新进展情况

序号	原告(申请人)	被告(被申请人)	起诉/申请日期	案由	涉案金额(万元)	受理法院/仲裁委	进展情况
1	安徽建工三建集团有限公司	东至中旭发房地产开发有限公司	2022-08-09	建设工程施工合同纠纷	4,431.84	东至县法院	调解结案,被告应支付工程款1,050万元及利息。已回款864万元,剩余款项执行中。
2	徐文焕	安徽省交通航务工程有限公司	2022-09-05	建设工程施工合同纠纷	4,465.63	当涂县人民法院	一审判决被告向原告支付工程款1343.04万元及逾期利息;被告上诉,二审判决被告向原告支付1,605.84万元及逾期付款利息共计约2,008万元。被告已向最高人民法院申请再审。
3	安徽建工三建集团有限公司	蚌埠荣盛伟业房地产开发有限公司	2022-11-11	建设工程施工合同纠纷	3,128.31	蚌埠禹会区法院	一审判决被告蚌埠荣盛伟业公司支付工程款2643.11万元及逾期利息;被告荣盛房地产公司承担连带责任;原告在工程款欠款内对被告开发的案涉工程的折价或者拍卖享有优先受偿权。被告蚌埠荣盛伟业公司提起上诉。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响

诉讼、仲裁等措施有助于公司催收工程应收款项,保护公司合法权益。鉴于有关诉讼、仲裁事项尚未结案或未履行完毕,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理,并对涉及重大诉讼、仲裁事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年10月25日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2023-068

安徽建工集团股份有限公司 2023年第三季度新签合同情况公告

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法律责任。

2023年第三季度,安徽建工集团股份有限公司新签合同130个,新签合同金额267.07亿元。1-3季度累计新签合同418个,新签合同金额1,015.20亿元,金额同比增长6.66%。具体情况如下:

	2023年第三季度				2023年1-3季度累计			
	新签合同		同比增长		新签合同		同比增长	
	数量(个)	金额(亿元)	数量(%)	金额(%)	数量(个)	金额(亿元)	数量(%)	金额(%)
基建工程	64	97.96	−17.95	−34.04	231	631.77	5.96	10.00
其中:公路桥梁	15	60.68	−40.00	−32.16	59	253.40	−15.71	−22.18
市政工程	41	26.17	−6.82	−48.03	138	347.16	26.61	56.94
水利工程	7	10.08	−22.22	15.73	24	22.18	−25.00	−0.36
港航工程	1	1.03	–	–	10	9.03	42.86	71.67
房建工程	66	169.11	−8.33	33.34	187	383.43	2.19	1.58
合计	130	267.07	−13.33	−3.00	418	1,015.20	4.24	6.66

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年10月25日

证券代码:600502 证券简称:安徽建工

安徽建工集团股份有限公司 2023年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	22,457,585,753.34	11.04	59,930,139,278.42	11.16
归属于上市公司股东的净利润	407,914,757.81	32.18	1,063,627,942.44	14.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	391,176,681.85	33.24	1,100,546,792.55	27.01
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	111,860,642.48	不适用
基本每股收益(元/股)	0.24	32.02	0.62	14.80
稀释每股收益(元/股)	0.24	32.02	0.62	14.80
加权平均净资产收益率(%)	3.15	增加0.65个百分点	8.10	增加0.41个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	159,561,682,280.89	149,062,014,839.82		7.04
归属于上市公司股东的所有者权益	12,634,496,791.26	13,055,413,289.22		-3.22

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-2,752,902.80	12,328,012.94	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,630,535.65	36,413,847.40	
委托他人投资或管理资产的损益	5,496,880.30	22,575,823.66	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	14,409,885.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,359,446.03	8,554,822.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	902,866.35	-170,683,027.92	
减:所得税影响额	5,809,489.87	-12,694,995.32	
少数股东权益影响额(税后)	3,089,259.70	-26,786,791.24	
合计	16,738,075.96	-36,918,850.11	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	32.18	主要系营业收入增长及毛利率提升等影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	33.24	主要系营业收入增长及毛利率提升等影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系ppp项目净流出减少及房地产业务净流入增加等所致。
基本每股收益_本报告期	32.02	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加影响。
稀释每股收益_本报告期	32.02	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	77,405	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽建工集团控股有限公司	国有法人	551,638,784	32.14	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	78,512,306	4.57	0	无	
凤台县永幸河灌区管理中心	国有法人	36,192,922	2.11	0	无	
金寨水电开发有限责任公司	国有法人	25,024,897	1.46	0	无	
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合	其他	10,719,800	0.62	0	无	
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	10,540,000	0.61	0	无	
叶灯阳	境内自然人	7,554,263	0.44	0	无	
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,017,760	0.41	0	无	
招商银行股份有限公司-创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	其他	6,942,360	0.40	0	无	
安徽省生态环境产业集团有限公司	国有法人	6,871,335	0.40	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
安徽建工集团控股有限公司	551,638,784	人民币普通股	551,638,784
香港中央结算有限公司	78,512,306	人民币普通股	78,512,306
凤台县永幸河灌区管理中心	36,192,922	人民币普通股	36,192,922
金寨水电开发有限责任公司	25,024,897	人民币普通股	25,024,897
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合	10,719,800	人民币普通股	10,719,800
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	10,540,000	人民币普通股	10,540,000
叶灯阳	7,554,263	人民币普通股	7,554,263
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	7,017,760	人民币普通股	7,017,760
招商银行股份有限公司-创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	6,942,360	人民币普通股	6,942,360
安徽省生态环境产业集团有限公司	6,871,335	人民币普通股	6,871,335
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系,不存在一致行动关系,本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	叶灯阳先生通过普通证券账户持有48,400股,通过信用证券账户持有本公司股票7,505,863股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:安徽建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	14,726,869,063.81	14,862,905,017.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	190,746,345.47	277,594,437.90
应收账款	36,915,439,946.58	36,190,973,365.43
应收款项融资	249,291,733.62	344,867,119.01
预付款项	1,430,101,007.43	780,327,352.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,016,273,158.92	3,410,268,046.03
其中:应收利息	6,303,785.27	33,225,924.54
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,253,194,330.89	17,892,069,602.69
合同资产	21,538,860,364.93	18,979,484,818.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,665,528,587.75	2,422,011,764.04
其他流动资产	4,321,329,452.06	3,787,881,208.72
流动资产合计	105,307,633,991.46	98,948,382,731.56
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	37,763,466,576.99	32,806,101,633.37
长期股权投资	594,628,583.16	541,916,120.28
其他权益工具投资	238,961,077.77	146,972,281.11
其他非流动金融资产	22,600,000.00	36,000,000.00
投资性房地产	468,404,034.36	493,987,491.73
固定资产	4,356,547,165.64	4,408,557,170.79
在建工程	320,906,684.14	238,522,371.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	90,950,344.46	89,488,489.71
无形资产	666,204,018.49	627,697,534.20
开发支出		
商誉	685,109.49	685,109.49
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,781,044,395.77	1,675,154,782.13
其他非流动资产	7,949,650,299.16	9,048,549,124.23
非流动资产合计	54,254,048,289.43	50,113,632,108.26
资产总计	159,561,682,280.89	149,062,014,839.82
流动负债:		
短期借款	13,018,568,696.07	11,967,466,825.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,686,550,935.03	4,461,504,799.12
应付账款	41,280,284,451.26	42,090,793,404.74
预收款项	4,274,510.64	4,307,533.34
合同负债	15,312,689,513.61	11,385,516,210.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	228,254,741.63	425,398,948.58
应交税费	828,470,026.59	1,031,152,092.73
其他应付款	8,311,442,204.60	7,341,521,390.45
其中:应付利息		
应付股利	16,998,333.33	37,523,476.50
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,856,540,277.72	5,137,999,965.50
其他流动负债	6,231,735,768.98	5,642,368,768.44
流动负债合计	95,758,811,126.13	89,488,029,939.31
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	37,235,079,698.25	34,687,948,116.09
应付债券	1,400,000,000.00	600,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	72,645,117.72	65,433,737.30
长期应付款	79,302,086.06	129,149,113.84
长期应付职工薪酬		
预计负债	201,129,286.84	170,559,343.29
递延收益	108,305,680.89	108,356,350.65
递延所得税负债	30,651,963.23	18,248,963.87
其他非流动负债	1,067,168,087.10	812,002,752.25
非流动负债合计	40,194,281,920.09	36,591,698,377.29
负债合计	135,953,093,046.22	126,079,728,316.60
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,716,533,938.00	1,716,533,938.00
其他权益工具	3,200,000,000.00	4,120,000,000.00
其中:优先股		
永续债	3,200,000,000.00	4,120,000,000.00
资本公积	1,650,665,085.68	1,650,665,085.68
减:库存股		
其他综合收益	-236,341,674.08	-222,032,101.26
专项储备	624,609,710.34	605,289,475.17
盈余公积	571,991,375.42	571,991,375.42
一般风险准备		
未分配利润	5,107,038,355.90	4,612,965,516.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,634,496,791.26	13,055,413,289.22
少数股东权益	10,974,092,443.41	9,926,873,234.00
所有者权益(或股东权益)合计	23,608,589,234.67	22,982,286,523.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	159,561,682,280.89	149,062,014,839.82

公司负责人:李有贵 主管会计工作负责人:徐亮 会计机构负责人:刘强

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:安徽建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	59,930,139,278.42	53,914,200,910.05
其中:营业收入	59,930,139,278.42	53,914,200,910.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,628,309,693.85	52,329,011,527.65
其中:营业成本	52,978,954,109.83	48,282,431,949.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	211,271,423.54	212,335,147.54
销售费用	188,052,109.58	132,259,317.17
管理费用	1,470,100,807.52	1,338,180,866.88
研发费用	1,249,648,245.00	966,801,436.19
财务费用	1,530,282,998.38	1,397,002,810.29
其中:利息费用	1,583,992,028.20	1,624,863,890.08
利息收入	240,572,384.78	409,135,733.24
加:其他收益	32,973,725.38	17,604,287.73
投资收益(损失以"-"号填列)	-139,910,594.98	11,486,283.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,889,962.88	-10,240,735.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-171,486,703.25	
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-249,301,346.41	-61,431,460.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-56,952,006.99	-14,696,733.35
资产处置收益(损失以"-"号填列)	12,640,234.89	629,343.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,901,279,596.46	1,538,781,102.24
加:营业外收入	24,679,910.32	54,505,055.41
减:营业外支出	6,556,671.83	13,488,653.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,919,402,834.95	1,579,797,504.51
减:所得税费用	472,816,320.44	330,677,387.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,446,586,514.51	1,249,120,117.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,446,586,514.51	1,249,120,117.46
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,063,627,942.44	929,284,251.86
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	382,958,572.07	319,835,865.60
六、其他综合收益的税后净额	-14,309,572.12	45,635,464.32
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,309,572.12	45,635,464.32
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-14,309,572.12	45,635,464.32
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-14,309,572.12	45,635,464.32
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,432,276,942.39	1,294,755,581.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,049,318,370.32	974,919,716.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	382,958,572.07	319,835,865.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.62	0.54
(二)稀释每股收益(元/股)	0.62	0.54

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李有贵 主管会计工作负责人:徐亮 会计机构负责人:刘强

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:安徽建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,800,440,184.41	58,551,072,988.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	32,797,625.33	1,015,333,629.19
收到其他与经营活动有关的现金	852,831,639.09	2,034,751,306.94
经营活动现金流入小计	64,686,069,448.83	61,601,157,925.06
购买商品、接受劳务支付的现金	57,541,391,446.72	55,627,108,174.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,842,325,519.60	2,607,075,730.60
支付的各项税费	2,047,172,215.07	1,700,330,680.98
支付其他与经营活动有关的现金	2,143,319,624.96	2,783,163,967.64
经营活动现金流出小计	64,574,208,806.35	62,717,678,553.86
经营活动产生的现金流量净额	111,860,642.48	-1,116,520,628.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,811,203.34	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,686,145.40	21,697,128.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,326,921.31	13,739,707.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	86,798,611.80	108,829,899.49
投资活动现金流入小计	135,622,881.85	145,266,734.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,578,933,133.54	1,857,783,840.20
投资支付的现金	144,622,500.00	84,612,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		250,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,723,555,633.54	2,192,395,840.20
投资活动产生的现金流量净额	-2,587,932,751.69	-2,047,129,105.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,468,868,045.00	3,008,229,950.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	968,868,045.00	848,229,950.00
取得借款收到的现金	19,420,076,131.52	22,479,893,706.62
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	21,888,944,176.52	25,488,123,656.62
偿还债务支付的现金	16,696,157,219.90	17,670,067,817.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,584,163,498.42	2,726,909,167.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	267,117,224.91	291,359,130.00
支付其他与筹资活动有关的现金	139,758,992.95	139,892,336.74
筹资活动现金流出小计	19,420,079,711.27	20,536,869,322.29
筹资活动产生的现金流量净额	2,468,864,465.25	4,951,254,334.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-174,862.62	3,622,781.61
五、现金及现金等价物净增加额	-7,382,506.58	1,791,227,381.48
加:期初现金及现金等价物余额	12,730,673,639.64	9,969,032,899.20
六、期末现金及现金等价物余额	12,723,291,133.06	11,760,260,280.68

公司负责人:李有贵 主管会计工作负责人:徐亮 会计机构负责人:刘强

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年10月25日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2023-069

安徽建工集团股份有限公司 关于项目中标的公告

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法律责任。

近日,本公司控股子公司安徽水利开发有限公司、安徽建工三建集团有限公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下:

一、蚌埠市禹会区黑虎山八里沟片区城市更新项目(一期)

中标人:安徽水利开发有限公司(牵头人)与安徽建工禹投建设工程有限公司、安徽建工生态科技股份有限公司、安徽水利环境治理工程有限公司、安徽省建筑科学研究设计院联合体

项目概况:该项目位于蚌埠市禹会区,项目内容包括项目整体投融资、设计、施工、采购等工作,建设内容包括多个子项。

中标价:20.80亿元

工期:1095日历天

二、聊城经济技术开发区引调水与供水能力提升工程EPC项目

中标人:安徽建工三建集团有限公司(牵头人)与山东新汇建设集团有限公司联合体

项目概况:该项目位于山东省聊城经济技术开发区,项目内容包括对聊城经济技术开发区辖区内乡镇级水系等河道范围内进行引调水与供水能力提升工程建设。

中标价:6.88亿元

工期:900日历天

三、安徽省广德市凤凰山水库枢纽工程施工总承包

中标人:安徽水利开发有限公司

项目概况:该项目位于广德市,工程主要建筑物包括主坝(含溢流表孔、冲沙放空孔、灌溉供水引水孔、发电引水孔)和副坝,次要建筑物包括鱼道和上坝道路及溢洪道尾水桥梁工程等。

中标价:6.75亿元

工期:36个月

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年10月25日

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2023-063

安徽建工集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

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:2023年10月24日

(二)股东大会召开的地点:合肥市安建国际大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	29
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	138,329,767
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(%)	11.8748

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长杨善斌先生主持。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事会主席龚志酬先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书、财务总监徐亮先生出席会议,副总经理吴红星先生、副总经理邢应梅女士、副总经理朱忠明先生、副总经理张冲先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于参与安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板等项目投标暨关联交易的议案

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	137,690,567	99.5379	629,300	0.4549	9,900	0.0072

2、议案名称:关于缩减肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资规模暨关联交易的议案

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	137,730,567	99.5668	599,200	0.4332	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于参与安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板等项目投标暨关联交易的议案	137,690,567	99.5379	629,300	0.4549	9,900	0.0072
2	关于缩减肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资规模暨关联交易的议案	137,730,567	99.5668	599,200	0.4332	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

关联股东安徽建工集团控股有限公司持有本公司的551,638,784股股份,回避了上述两项议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:汪明月、尹颂

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年10月25日