

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 编号:2024-021
安徽建工集团股份有限公司
关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
安徽建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事杨广亮先生的书面辞职报告,杨广亮先生因到龄退休,申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员。辞职后杨广亮先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定,杨广亮先生辞去公司董事职务,未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
杨广亮先生在职期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司规范运作、高质量发展作出积极贡献。董事会对杨广亮先生在职期间作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。
安徽建工集团股份有限公司
董事会
2024年4月26日
证券代码:600502 证券简称:安徽建工 编号:2024-024
安徽建工集团股份有限公司
2024年第一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。
2024年第一季度,安徽建工集团股份有限公司新签合同160个,新签合同金额389.79亿元,金额同比增长1.37%。具体情况如下:

Table with 2 main columns: 2024年第一季度, 2024年累计. Sub-columns: 新签合同数, 同比增长, 金额(亿元), 金额(%)

特此公告。
安徽建工集团股份有限公司
董事会
2024年4月26日
证券代码:600502 证券简称:安徽建工 编号:2024-022
安徽建工集团股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2024年4月25日上午在合肥市安徽国际大厦公司会议室以现场方式召开,会议出席董事6人,实际出席董事6人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨敬先先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》,决定于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会,并选举第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第十一次会议通过的《2023年年度报告全文及摘要》、《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》、《2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《2023年度独立董事述职报告》、《关于2024年度投资计划调整的议案》、《关于2024年度新签合同情况的议案》、《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于2024年度日常关联交易的议案》、《关于修订〈修订〉董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》(议案编号:2024-023)。

二、审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》(议案编号:2024-023)。
三、审议通过了《关于修订〈修订〉董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》(议案编号:2024-023)。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司
董事会
2024年4月26日
证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2024-023
安徽建工集团股份有限公司董事会
关于召开2023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。
重要提示:
● 股东大会召开日期:2024年5月17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
2023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:2024年5月17日 10:00-14:00
召开地点:合肥市黄山路459号安徽国际大厦公司会议室
(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2024年5月17日
至2024年5月17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
(七)涉及公开发行股票事项
二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 2023年年度报告全文及摘要, 2023年度董事会工作报告, etc.

三、对中小投资者单独计票的议案:5、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案:10
应回避表决的关联股东名称:安徽建工集团股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
(二)股东大会审议程序
(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。登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个账户的股东,可使用的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股的表决权之和。
(三)持有多个账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出同一意见的表决权。
(四)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、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。

Table with 4 columns: 姓名, 身份证号, 持股数量, 持股比例. Rows include 安徽建工集团股份有限公司, 安徽中央信托有限责任公司, etc.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他合法持证人。
(五)会议登记办法
(一)个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证及股票账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件1)、授权人股票账户卡。
(二)法人股东出席会议的,应持营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、出席人身份证。
(三)出席本次会议可在登记期间亲自或委托代理人持本人身份证进行登记,异地股东也可以于2024年5月16日上午10:00至下午4:00,通过信函或快递方式向本公司登记(在登记截止时间前)。
(四)登记地点:合肥市黄山路459号安徽国际大厦公司证券事务部。
六、其他事项
(一)会期一天,与会股东交通及食宿自理。
(二)联系人:杨敬先
电话:0551-62865000
传真:0551-62865010
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
授权委托书
安徽建工集团股份有限公司董事会
安委字〔2024〕1号代表本单(或本人)出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人姓名:
受托人姓名:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托事项:应当由委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 编号:2024-025
安徽建工集团股份有限公司
关于子公司涉及诉讼、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。
重要提示:
● 案件所处的诉讼阶段:2起案件,均在审理中。
● 上市公司所处的当事人地位:2起均为原告
● 涉案的金额:合计1.61亿元
● 是否会对上市公司损益产生负面影响:暂未确定对公司本期利润或期间利润的影响金额。
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”)及所属子公司对欠付工程款的建设单位提起诉讼(仲裁),通过法律途径加大应收账款回收力度,切实维护合法权益。截至本公告披露之日,公司及所属子公司新发生重大诉讼事项涉案金额累计1.61亿元,相关情况公告如下:
一、记账金额较大诉讼案件情况
公司已就记账金额较大的诉讼案件2起,累计金额1.61亿元,基本情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 主要事实和争议焦点, 进展, 影响

Table with 5 columns: 序号, 原告, 被告, 起诉日期, 案由, 涉案金额(万元), 受理法院/仲裁机构, 进展情况

Table with 5 columns: 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/仲裁机构, 进展情况

Table with 5 columns: 序号, 原告, 被告, 起诉/申请日期, 案由, 涉案金额(万元), 受理法院/仲裁机构, 进展情况

Table with 5 columns: 序号, 原告, 被告, 起诉/申请日期, 案由, 涉案金额(万元), 受理法院/仲裁机构, 进展情况

Table with 5 columns: 序号, 原告, 被告, 起诉/申请日期, 案由, 涉案金额(万元), 受理法院/仲裁机构, 进展情况

Table with 5 columns: 序号, 原告, 被告, 起诉/申请日期, 案由, 涉案金额(万元), 受理法院/仲裁机构, 进展情况

三、本次公告的诉讼对本报告期或期后利润等的影响
新签合同前,子公司施工工程款收款滞后,保护公司合法权益。鉴于有关诉讼事项尚未结案或未执行完毕,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据会计准则进行会计处理,并对涉及重大诉讼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
2024年4月26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
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
本报告会计期间:2024年1月1日至2024年3月31日
本报告会计期间:2024年1月1日至2024年3月31日
本报告会计期间:2024年1月1日至2024年3月31日

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

对公司拟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
一、非经常性损益
(一)非经常性损益
(二)非经常性损益
(三)非经常性损益
(四)非经常性损益

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
前10名普通股股东持股情况
前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 非流动资产, 长期股权投资, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 所有者权益, 实收资本, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 营业收入, 营业成本, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 营业利润, 利润总额, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 净利润, 归属于母公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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
2024年1-3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

Table with 2 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

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
2024年1-3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

Table with 2 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.