证券代码：601077　　证券简称：渝农商行　　公告编号：2024-023

重庆农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601077	渝农商行	2024/5/23

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：重庆渝富资本运营集团有限公司

2. 提案程序说明

本行已于 2024 年 5 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独持有 8.70%股份的股东重庆渝富资本运营集团有限公司，在 2024 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据《公司法》、本行《公司章程》相关规定，本行主要股东重庆渝富资本运营集团有限公司于 2024 年 5 月 8 日向本行董事会提交了《关于提请增加重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会临时提案的函》，提出向本行 2023 年度股东大会增加《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方的关联交易的议案》《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其关联方的关联交易的议案》《关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方的关联交易的议案》三项议案。上述议案已经本行于 2024 年 5 月 8 日召开的第五届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见本行同日在上海证券交易所网站公示的《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会会议文件》。

三、除了增加上述临时提案外，于 2024 年 5 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 28 日　上午 10 点

召开地点：重庆市江北区金沙门路 36 号重庆农村商业银行股份有限公司大厦会议中心

（二）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 28 日

至 2024 年 5 月 28 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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》	√
2	《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》	√
3	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度财务决算方案的议案》	√
4	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案》	√
6	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年年度报告的议案》	√
7	《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于审议选举彭玉龙为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》	√
9	《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方的关联交易的议案》	√
10	《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其关联方的关联交易的议案》	√
11	《关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方的关联交易的议案》	√
12	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司发行金融债券的议案》	√

本次股东大会还将听取以下报告事项：

（1）重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告；

（2）重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度乡村振兴金融服务工作报告；

（3）重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度关联交易报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案及报告的详情，请参阅本行同日刊登在上海证券交易所网站及本行网站的 2023 年度股东大会会议文件，其中：第 1、3、4、5、6、7、8、12 项议案已经本行第五届董事会第四十一次会议审议通过，第 2 项议案已经本行第五届监事会第二十二次会议审议通过，第 9、10、11 项议案已经本行第五届董事会第四十三次会议审议通过，详见本行 2024 年 3 月 29 日、2024 年 5 月 9 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的董事会决议公告、监事会决议公告。

2、特别决议议案：第 12 项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：第 4、7、8、9、10、11 项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 9、10、11 项议案

应回避表决的关联股东名称：应对第 9 项议案回避表决的关联股东名称：重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆三峡融资担保集团股份有限公司、重庆两江假日酒店管理有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆水务集团股份有限公司、重庆渝富（香港）有限公司；应对第 10 项议案回避表决的关联股东名称：重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆渝开发股份有限公司；应对第 11 项议案回避表决的关联股东名称：重庆发展置业管理有限公司、重庆发展投资有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

附件：授权委托书

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

重庆农村商业银行股份有限公司

2023 年度股东大会授权委托书

重庆农村商业银行股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 28 日召开的贵公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》			
2	《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》			
3	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度财务决算方案的议案》			
4	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》			
5	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案》			
6	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年年度报告的议案》			
7	《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所的议案》			
8	《关于审议选举彭玉龙为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》			
9	《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方的关联交易的议案》			
10	《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其关联方的关联交易的议案》			
11	《关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方的关联交易的议案》			
12	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司发行金融债券的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

1. 委托人应在委托书中“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任何具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

2. 除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。

3. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章并由法定代表人签署。

4. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

5. 本次会议审议议案 1-11 为普通决议案，需经出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意方为通过；议案 12 为特别决议案，需经出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意方为通过。

6. 本授权委托书复印件请于本次会议举行时间 24 小时前填妥并通过专人、邮寄、传真形式送达本行董事会办公室，出席会议时携带原件。

证券代码：603069　　证券简称：海汽集团　　公告编号：2024-057

海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 9 日

（二）股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室）

（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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	167,758,700
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(%)	53.0881

（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。

本次会议由公司董事长冯宪阳先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 7 人，出席 7 人，其中冯宪阳、李永青、何冰、羊荣良、段华友、韦飞俊出席现场会议，独立董事陈海鹰以通讯方式出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中孙诚、符荣秋出席现场会议，云颖以通讯方式出席；

3、董事会秘书李永青出席了本次会议；公司高管全部列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2023 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	167,420,600	99.7984	266,400	0.1587	71,700	0.0429

2、议案名称：关于公司 2023 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	167,420,600	99.7984	338,100	0.2016	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	167,420,600	99.7984	266,400	0.1587	71,700	0.0429

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	167,420,600	99.7984	338,100	0.2016	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	167,420,600	99.7984	266,400	0.1587	71,700	0.0429

6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

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	167,420,200	99.7982	338,500	0.2018	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算草案的议案

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	166,481,200	99.2384	1,205,800	0.7187	71,700	0.0429

8、议案名称：关于增补公司董事的议案

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	167,420,600	99.7984	338,100	0.2016	0	0.0000

（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(%)
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	1,161,400	77.4318	338,500	22.5682	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

2、本次会议议案为非关联议案，不涉及关联股东；

3、本次股东大会的议案 6 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：刘人江律师、吴凌凤律师

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603176　　证券简称：汇通集团　　公告编号：2024-027

债券代码：113665　　债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开“公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《中国日报网》及上海证券交易所网站上披露了《汇通建设集团股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2024-010）。

现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2024 年 5 月 8 日下午 15:00-16:00，公司在上海证券交易所上证路演中心召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，公司董事长张忠强先生，独立董事沈延红女士、董事、总经理赵亚尊先生，董事、董事会秘书吴玥明先生，财务总监肖海涛先生，共同出席了本次说明会，公司与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、请问公司今年一季度营收和利润是多少，最近有没有融资计划？

回复：公司一季度营业收入 321,032,995.20 元，归属于上市公司股东的净利润 -40,098,114.33 元。公司根据资金需求开展融资活动，具体请关注后续相关公告。感谢您的关注！

2、请问公司的核心竞争力有哪些？

回复：尊敬的投资者，您好！公司在建筑行业不断研发，了解业主需求，提升产能效率。目前公司核心竞争力体现在以下几个方面：

一是业务资质优势，公司是全国第二家获得公路工程施工总承包特级资质的民营企业，是河北省第一家获得工程设计公路行业甲级资质企业的民营企业；此外，公司还具有市政公用工程施工总承包一级资质、建筑工程施工总承包二级资质等多项资质，高等级且种类齐全的业务资质，是公司持续快速增长的基础和保障；二是立足京津冀中心、紧邻雄安新区的区位优势；三是良好的品牌形象及市场声誉，公司先后当选“中国公路建设行业协会常务理事单位”、“全国交通建设工程行业诚信建设十佳先进单位”、连续 13 年被评为公路施工企业全国综合信用评价 AA 级、A 级，多次荣获“全国守合同重信用企业”、河北省“守合同重信用企业”；四是公司冶理和人才优势，在实践中积累了丰富工程管理经验和施工作业经验的优秀人才。感谢您的关注！

3、请问公司 2023 年怎么分红？

回复：尊敬的投资者，您好！公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。根据规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023 年度，公司以集中竞价交易方式累计回购金额为 11,996,758.00 元，本次现金分红实施完成后，公司 2023 年度累计现金分红及股份回购合计金额 21,232,335.64 元，占 2023 年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 35.50%。感谢您的关注！

4、公司如何加强与投资者的交流？

回复：尊敬的投资者，您好！公司非常重视与投资者的沟通与交流，公司将通过上交所《互动平台与投资者积极互动，专人负责接待投资者来电、来访、咨询工作。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司积极召开业绩说明会，就公司发展、经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。感谢您的关注！

5、目前公司回购事项进展如何？

回复：尊敬的投资者，您好！目前公司回购事项已实施完成，共回购股份 4,890,000 股，占公司最近一次公告的总股本比例为 1.05%，回购的最高成交价格为人民币 6.39 元 / 股，最低成交价格为人民币 3.44 元 / 股，均价为 5.19 元 / 股，成交资金总金额为人民币 25,358,930.00 元（不含交易费用），上述回购股份数量全部存放于公司回购专用证券账户内。后续，公司将按规定履行决策程序和信息披露义务，感谢您的关注！

6、2023 年公司有没有投资事项？

回复：尊敬的投资者，您好！报告期内，本公司对外投资额为 20,334.40 万元，上年同期对外投资额 11,058.06 万元，本报告期比上年同期增加对外投资额 9,276.34 万元。报告期内，本公司增加对全资子公司傲屹电力的投资额 50.00 万元，增加对控股子公司汇通安国的投资额 4,154.78 万元；增加对控股子公司隆化旅游公司的投资额 1,359.38 万元；增加对联营公司优绩道路公司的投资额 1,225.24 万元；增加对参股公司曲港高速公司的投资额 13,525.00 万元，感谢您的关注！

7、公司在建筑行业都有哪些资质？

回复：尊敬的投资者，您好！工程施工业务是公司核心及传统业务领域。公司具有公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、建筑工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级等多项综合资质及多项专业资质。经过多年发展，公司工程施工业务已覆盖包括高速公路、市政道路、生态治理、雨污分流管网改造、污水处理等多种基础设施建设工程，并在相关行业积累了丰富的项目经验。公司先后承建了多个交通建设领域、市政基础建设领域、建筑工程领域的工程施工业务。感谢您的关注！

8、目前公司应收账款、合同资产存在减值风险的原因有哪些？

回复：尊敬的投资者，您好！截止到 2023 年年末，公司应收账款、合同资产账面价值为 137,555.52 万元、151,370.17 万元，占报告期末资产总额的比例分别为 25.24%、27.77%。公司应收账款主要为业主已计量尚未支付的工程计量款，合同资产主要为施工项目产生的已完工未结算资产、已交付未结算资产以及未到期的工程质量保证金，应收账款、合同资产余额较大且占总资产的比例较高主要原因系：一是业主方受财政支付计划及内部审批流程较长等因素影响，计量结算与付款存在一定的时间差，导致应收工程计量款余额较大；二是施工项目完工后，业主方一般会暂扣 3%或 5%的工程质量保证金，待质保期满后支付，而公司所承接项目的质保期 2-5 年不等，形成金额较大的工程质量保证金；三是因未达到计量标准、或工程变更审批等因素影响，业主方计量进度滞后于工程实际施工进度，形成较大金额的已完工未结算资产；四是部分市政类项目及 EPC 工程总承包项目的业主方在项目施工过程中计量金额较少或不做计量，待工程交付完成财政评审后再计量支付，形成较大金额的已交付未结算资产。

虽然公司主要客户均为地方政府或地方政府控制的投资主体，信誉相对较好，一般对因工程施工项目产生的合同资产及应收账款均会予以计量支付，且公司业已制定了相应的计量、收款管理措施，但极端情况下，公司仍面临应收账款、合同资产减值风险。感谢您的关注！

9、请问公司一季度现金流情况怎么样？

回复：尊敬的投资者，您好！公司一季度销售商品提供劳务收到的现金比上年同期增加 27,763.45 万元，同比增长 62.42%，公司现金流充裕，能够保证公司正常运营和可持续发展。感谢您的关注！

10、请问公司在数字化转型背景下有哪些举措和成就？

回复：尊敬的投资者，您好！目前，公司已根据行业发展趋势及公司自身发展阶段，制定了“汇通智造 数字汇通”的发展目标和行动方案，有计划、有步骤、分阶段地探索和推进公司的数字化转型。2023 年 6 月，公司入选保定市第一批智能建造骨干企业。公司重点项目“河北省保定技师学院新校区项目”分别入选保定市第一批智能建造试点项目培育名单、保定市第一批智能建造 BIM 应用项目培育名单，之后被评为“2023 年度三星级智慧工地示范工程”。公司重点项目“安国市财政局中药材国际化战略储备及加工综合配套建设项目一期”被列为“2023 年保定市 BIM 应用项目”。感谢您的关注！

11、公司 2023 年的业绩和经营状况怎么样？

回复：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年实现营业收入 277,647.36 万元，同比增长 4.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,980.78 万元，同比下降 19.05%。报告期末，公司资产总额为 545,040.15 万元，较上年同期增长 1.93%。报告期内公司新签建造合同订单 33 个，订单合同金额为 187,395.56 万元。感谢您的关注！

12、（1）从可视化年报看，去年增收不增利，投资性净现金流出现较大负值。分析一下原因？（2）公司 3.6 亿元可转债下一步将如何推动转股？目前的溢价率比较高，是否有考虑下修？（3）新“国九条”对分红提出具体要求，公司目前的分红现状是否会触及 ST？未来公司分红政策会做哪些调整？（4）年度审计报告将应收账款与合同资产的减值作为关键审计事项，由于金额都比较大，请分析一下公司应收账款和合同资产的质量和存在的风险？

回复：尊敬的投资者您好！公司增收不增利的主要原因：公司 2023 年度计提资产减值同比增加 1,108.24 万元，因 2022 年 12 月 21 日发行可转债，财务费用 - 利息支出同比上年增加 2480 万元。投资性现金净流出较大，主要是公司目前正在建设的隆化 PPP 项目、安国 PPP 项目，以及曲港项目的投资支出。

公司 3.6 亿元可转债目前已经有部分转股，后续公司将进一步做好经营，提升利润，争取实现更优异的市场表现和业绩来促进转股。关于转债目前溢价率较高以及是否会下修的事项，后续公司会根据公司经营和市场情况，在触及下修条款时召开董事会来进行审议确定，具体请您关注后续相关公告。

分红方面，公司上市以来一直高度重视分红工作，积极回馈投资者，上市以来每年分红比例都超过 15%，2023 年公司分红率为 35.5%，超过国九条具体条款的要求。未来公司也将继续做好经营，积极分红，回馈投资者。

公司客户以政府单位或政府单位投资设立的国有企业为主，因公路、市政等基础设施的公益属性，项目建设资金一般全部或部分来源于政府财政资金，承接项目所属地区财政状况良好，公司因承接相应客户发包的工程施工项目所形成的应收账款不能回收的可能性较低，公司已根据企业会计准则的规定，按既定的会计政策计提应收账款坏账准备，坏账准备计提充分。感谢您的关注！

三、关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明

本次活动不涉及应当披露的重大信息。

四、其他事项

关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会召开的详细情况，请详见上证所信息网络有限公司路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com/）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

证券代码：600710　　证券简称：苏美达　　公告编号：2024-025

苏美达股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 9 日

（二）股东大会召开的地点：公司 201 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	37
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	775,590,754
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(%)	59.3526

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生及副董事长金永传先生因公务原因未能出席本次股东大会，经过半数董事同意，推举董事赵维林先生主持本次会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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 9 人，出席 5 人，董事长杨永清先生、副董事长金永传先生、董事刘耀武先生，独立董事应文禄先生因公务未出席本次会议；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾宏武先生因公务未出席本次会议；

3. 公司副总经理、董事会秘书王健先生及部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于《公司 2023 年年度报告及摘要》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	775,554,554	99.9953	32,900	0.0042	3,300	0.0005

2. 议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》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	775,554,554	99.9953	32,900	0.0042	3,300	0.0005

3. 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

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	775,557,854	99.9957	32,900	0.0043	0	0.0000

4. 议案名称：关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》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	775,557,854	99.9957	32,900	0.0043	0	0.0000

5. 议案名称：关于子公司提供 2024 年担保的议案

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	775,525,054	99.9915	65,700	0.0085	0	0.0000

6. 议案名称：关于子公司与国机财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

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	207,287,067	89.3767	24,605,274	10.6091	32,800	0.0142

7. 议案名称：关于申请注册中期票据额度的议案

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	775,525,054	99.9915	32,900	0.0042	32,800	0.0043

8. 议案名称：关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

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	231,859,441	99.9716	65,700	0.0284	0	0.0000

9. 议案名称：关于公司 2024 年开展金融衍生品业务的议案

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	775,557,854	99.9957	32,900	0.0043	0	0.0000

10. 议案名称：关于续聘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	775,521,754	99.9911	32,900	0.0042	36,100	0.0047

11. 议案名称：关于修订《公司章程》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	754,698,659	97.3062	20,892,095	2.6938	0	0.0000

12. 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	752,894,959	97.0737	22,662,995	2.9220	32,800	0.0043

13. 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	752,894,959	97.0737	22,695,795	2.9263	0	0.0000

14. 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》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	752,894,959	97.0737	22,695,795	2.9263	0	0.0000

15. 议案名称：关于《公司 2023 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	775,537,254	99.9931	50,200	0.0064	3,300	0.0005

16. 议案名称：关于《公司 2023 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	775,504,454	99.9888	50,200	0.0064	36,100	0.0048

17. 议案名称：关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案

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	775,507,754	99.9892	83,000	0.0108	0	0.0000

18. 议案名称：关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案

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	775,507,754	99.9892	83,000	0.0108	0	0.0000

19. 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

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	775,507,754	99.9892	83,000	0.0108	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	725,614,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	15,730,001	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	34,213,477	99.9039	32,900	0.0961	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	24,517,162	99.8659	32,900	0.1341	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	9,696,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）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(%)
3	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	49,943,478	99.9341	32,900	0.0659	0	0.0000
4	关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案	49,943,478	99.9341	32,900	0.0659	0	0.0000
5	关于子公司提供 2024 年担保的议案	49,910,678	99.8685	65,700	0.1315	0