证券代码：603815　证券简称：交建股份　公告编号：2024-055

安徽省交通建设股份有限公司 关于全资子公司与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易的公告

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：

1. 交易简要内容：（1）安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司（以下简称“交建建筑”）与公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称“祥源控股”）及关联方安徽祥源规划设计有限公司（以下简称“祥源设计”）组成联合体，共同参与浙江玉环市灵门渔港海鲜广场项目（产业园）EPC+O总承包项目投标并中标，中标价25,258.09万元。该项目联合体中交建建筑作为联合体施工成员负责项目材料设备采购与安装、建筑安装工程及临时工程施工等，预计承接合同额为24,832.09万元；设计成员祥源设计负责项目实施范围内有关的工程施工图设计，预计承接合同额为426.00万元；牵头人祥源控股负责项目建成后商业招商策划、招商、运营筹开及与业主方成立合资公司进行项目运营管理等，不参与拟签订的工程总承包协议设计、建设内容，预计承接合同额为0（建成后项目运营协议由业主方与祥源控股另行协商签订）。

（2）公司全资子公司交建建筑与公司控股股东祥源控股及关联方祥源设计组成联合体，共同参与浙江临海市括苍云径（天际之城）工程（EPC+O）项目投标并中标，中标价44,108.73万元。该项目联合体中交建建筑作为联合体成员负责项目采购、施工等，预计承接合同额为43,313.73万元；联合体成员祥源设计负责项目施工图设计，预计承接合同额为795.00万元；牵头人祥源控股负责项目建成后运营筹开和运营管理等，不参与拟签订的工程总承包协议设计、建设内容，预计承接合同额为0（建成后项目运营协议由业主方与祥源控股另行协商签订）。

2. 祥源控股为公司控股股东；祥源设计为控股股东控股子公司，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 本次两项关联交易已通过公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议后签署相关关联交易合同。

4. 除经公司股东大会审议通过的日常关联交易外，过去12个月公司存在1项与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易；分别经公司2023年10月25日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议和2023年11月10日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过《关于公司与关联方组成联合体中标义乌健康步道项目暨拟签订关联交易合同的议案》，同意公司签署义乌健康步道项目相关协议。

5. 上述关联交易尚未签署正式工程总承包合同，公司将按照未来签署的项目合同及相关约束性文件要求组织工程施工、交付，但在执行过程中，若受不可抗力因素影响，项目实际执行情况存在变动的可能性和风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、关联交易概述

近日，公司全资子公司交建建筑与公司控股股东祥源控股及关联方祥源设计组成联合体，共同参与浙江玉环市灵门渔港海鲜广场项目（产业园）EPC+O总承包项目投标并中标，中标价25,258.09万元。该项目联合体中交建建筑作为联合体施工成员负责项目材料设备采购与安装、建筑安装工程及临时工程施工等，预计承接合同额为24,832.09万元；设计成员祥源设计负责项目实施范围内有关的工程施工图设计，预计承接合同额为426.00万元；牵头人祥源控股负责项目建成后商业招商策划、招商、运营筹开及与业主方成立合资公司进行项目运营管理等，不参与拟签订的工程总承包协议设计、建设内容，预计承接合同额为0（建成后项目运营协议由业主方与祥源控股另行协商签订）。

另外，交建建筑与公司控股股东祥源控股及关联方祥源设计组成联合体，共同参与浙江临海市括苍云径（天际之城）工程（EPC+O）项目投标并中标，中标价44,108.73万元。该项目联合体中交建建筑作为联合体成员负责项目采购、施工等，预计承接合同额为43,313.73万元；联合体成员祥源设计负责项目施工图设计，预计承接合同额为795.00万元；牵头人祥源控股负责项目建成后运营筹开和运营管理等，不参与拟签订的工程总承包协议设计、建设内容，预计承接合同额为0（建成后项目运营协议由业主方与祥源控股另行协商签订）。

公司控股股东祥源控股是一家以文化旅游投资运营为主导的企业集团，先后投资运营了包括湖南凤凰古城、张家界黄龙洞、张家界百龙天梯等一批生态人文观光旅游目的地，在旅游景区投资、开发和运营方面具有深厚的业务积累和良好的品牌影响力。公司全资子公司交建建筑与控股股东祥源控股及关联方组成联合体参与浙江玉环市项目和临海市项目等两个文旅、商业项目的设计施工运营招标，可以结合祥源控股在文旅景区和商业区投资运营方面良好的行业业绩和品牌，有利于交建建筑参与相关文旅、商业区建设工程项目公开招标时取得竞争优势，有利于其相关项目的拓展，促进公司业务的发展。

2024年7月29日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司与关联方组成联合体中标浙江玉环市项目暨拟签订关联交易合同的议案》、《关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司与关联方组成联合体中标浙江临海市项目暨拟签订关联交易合同的议案》，关联董事俞红华、何林海回避表决。

（二）独立董事专门会议审核意见

2024年7月26日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议，审议通过了《关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司与关联方组成联合体中标浙江玉环市项目暨拟签订关联交易合同的议案》、《关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司与关联方组成联合体中标浙江临海市项目暨拟签订关联交易合同的议案》，公司全体独立董事一致同意将上述议案并提交公司董事会审议。

六、风险提示

上述关联交易尚未签署正式工程总承包合同，公司将按照未来签署的项目合同及相关约束性文件要求组织工程施工、交付，但在执行过程中，若受不可抗力因素影响，项目实际执行情况存在变动的可能性和风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2024年7月30日

证券代码：603815　证券简称：交建股份　公告编号：2024-054

安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2024年7月26日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2024年7月29日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议通过《关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司与关联方组成联合体中标浙江玉环市项目暨拟签订关联交易合同的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司与关联方组成联合体中标浙江玉环市项目暨拟签订关联交易合同的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司与关联方组成联合体中标浙江临海市项目暨拟签订关联交易合同的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司与关联方组成联合体中标浙江临海市项目暨拟签订关联交易合同的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司监事会
2024年7月30日

证券代码：603815　证券简称：交建股份　公告编号：2024-053

安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2024年7月26日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2024年7月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事俞红华、何林海以通讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议通过《关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司与关联方组成联合体中标浙江玉环市项目暨拟签订关联交易合同的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司与关联方组成联合体中标浙江玉环市项目暨拟签订关联交易合同的议案》，关联董事俞红华、何林海回避表决；独立董事专门会议事前审议通过上述议案。上述两个项目均通过了公开招标方式竞得，履行了公开招标程序。

除经公司股东大会审议通过的日常关联交易外，过去12个月公司存在1项与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易；分别经公司2023年10月25日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议和2023年11月10日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过《关于公司与关联方组成联合体中标义乌健康步道项目暨拟签订关联交易合同的议案》，同意公司签署义乌健康步道项目相关协议。具体内容详见2023年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易的公告》（公告编号2023-090）。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

祥源控股直接持有公司27,429.3290万股股份，占公司股份总数的44.32%，为公司控股股东。

祥源设计系控股股东祥源控股全资子公司，为公司关联方。

（二）关联人基本情况

（1）祥源控股基本情况如下表：

公司名称	祥源控股集团有限责任公司
统一社会信用代码	91330600738429313G
注册资本	90,000万元
法定代表人	俞发祥
实际控制人	俞发祥
注册地址	浙江省绍兴市越城区灵芝街道后鹅路299号祥源大厦1601-1室
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	实业投资；市场设施开发与服务；旅游开发及投资；批发、零售；家用电器及配件、电子产品及配件、机电设备及配件；企业管理咨询服务。（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）
成立日期	2002年4月29日

祥源控股最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日
资产总计	6,264,122.81
负债总计	4,147,543.54
所有者权益总计	2,116,579.27
项目	2023年度
营业收入	1,184,608.00
利润总额	89,269.66
净利润	68,807.60

注：上述财务数据业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所审计。

（2）祥源设计基本情况如下表：

公司名称	安徽祥源规划设计有限公司
统一社会信用代码	91340100MA9332881C
注册资本	3,000万元
法定代表人	余新海
实际控制人	俞发祥
注册地址	安徽省合肥市庐阳区蠡溪路310号雅丽时代广场商业综合楼A-2106
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	城市规划编制；建筑工程设计及咨询（在资质核定范围内经营）；风景、旅游、度假区域开发规划；环境设计研究；工程技术管理。（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）
成立日期	1993年6月15日

祥源设计最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日
资产总计	1,318.95
负债总计	160.16
所有者权益总计	1,158.79
项目	2023年度
营业收入	1,329.77
利润总额	873.07
净利润	873.07

注：上述财务数据未经审计。

（三）关联人的资信状况

祥源控股及祥源设计资信状况良好，不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

三、项目工程总承包协议主要内容

（一）浙江玉环市项目

1、合同主体

发包人（全称）：玉环市玉海宴旅游开发有限公司

承包人（牵头人）：祥源控股集团有限责任公司

承包人（设计成员）：安徽祥源规划设计有限公司

承包人（施工成员）：安徽交建建筑工程有限责任公司

2、工程概况

（1）工程名称：玉环市灵门渔港海鲜广场项目（产业园）EPC+O总承包

（2）工程地点：玉环市沙门镇五门产业功能区启动区东侧

（3）工程审批、核准或备案文号：2402-331083-04-01-542492

（4）资金来源：企业自筹

（5）工程内容及规模：本项目位于玉环市沙门镇五门产业功能区启动区东侧。本项目为新建一栋4层海鲜广场建筑，设计总建筑面积为35,042.48平方米。其中地上建筑面积25,300.84平方米，地下建筑9,741.64平方米。框架结构，地下一层，地上三层（局部4层），局部钢网架屋顶。

（6）工程承包范围：玉环市灵门渔港海鲜广场项目实施范围内有关的工程施工图设计、建筑安装工程及临时工程施工、材料设备采购与安装、验收、移交、保修，运营以及工程总承包管理等内容。

3、合同工期

建设期（含设计、采购、施工）：

（1）项目总工期要求：不超过570日历天内完成所有工程验收合格并移交（从中标通知书签发之日起计算，含设计工期和施工工期）。

（2）设计工期（含施工图预算编制）要求：中标通知书发出后29日历天内完成。

（3）运营期：运营期为5年（具体运营服务开始时间以招标人出具的书面性决策依据材料为准）。

4、签约合同价

（1）签约合同价（含税）为：

人民币（大写）：贰亿伍仟贰佰伍拾捌万零玖佰元整（?252,580,900元）。

具体构成详见投标报价汇总表。其中：

1）设计费为人民币（大写）：肆佰贰拾陆万元整（小写4,260,000元）；

2）建筑安装工程费为人民币（大写）：贰亿叁仟玖佰陆拾柒万陆仟玖佰零叁元整（小写：239,676,903元）；

3）工程预备费（大写）：捌佰陆拾肆万叁仟玖佰玖拾柒元整（小写：8,643,997元）；

注：1、设计费按中标价包干；建安工程费结算率一次性包干，按实结算；

4）本合同价款未包含运营费，具体详见价款及支付方式详见《玉环市灵门渔港海鲜广场项目（产业园）运营管理合作协议书》和《玉环市灵门渔港海鲜广场项目（产业园）委托经营管理合同》。

（2）合同价格形式：

本合同的签约合同价为本项目的上限总价，工程施工图预算及竣工结算时的工程价款超过上限总价的，则按本合同价款按上限总价确定，少于上限总价的按实结算；但通用合同条件、专用合同条件约定的可调整合同价款的事项，导致工程价款超过上限总价的按实结算。

5、合同生效

本合同经双方法定代表人或委托代理人（需开具法人委托书）签章并加盖本单位公章后生效。

（二）浙江临海市项目

1、合同主体

发包人（全称）：临海云径旅游管理有限公司

承包人（牵头人）：祥源控股集团有限责任公司

承包人（成员）：安徽交建建筑工程有限责任公司

承包人（成员）：安徽祥源规划设计有限公司

2、工程概况

（1）工程名称：括苍云径（天际之城）工程（EPC+O）

（2）工程地点：临海市括苍镇。

（3）工程审批、核准或备案文号：2307-331082-04-01-293743

（4）资金来源：自筹资金100%

（5）工程内容及规模：项目规模：城镇开发边界15.15公顷（其中建设用地13.78公顷，农林用地1.37公顷）。地上总建筑面积约3.04万平方米。建设内容包括新建小型亲子无动力乐园，精品酒店，云顶客栈、帐篷营地，树冠慢道，星空图书馆等重多旅游项目及环路绿化提升，道路提升，景观平台；新建山脚地面停车场及地下停车场，以及新建游客服务中心以及公厕等相关配套基础设施。具体规模指标以初步设计批复为准。

（6）工程承包范围：本次招标项目为括苍云径（天际之城）工程（EPC+O）设计、采购、施工、运营管理。

3、合同工期

EPC工期：中标并合同签订后36个月内完工并通过竣工验收。

运营管理期限：授权委托运营管理期限为【10】年。该委托运营管理期限起算时间：本项目整体正式开业之日。

4、签约合同价

（1）签约合同价（含税）为：

人民币（大写）肆亿肆仟壹佰零拾捌万柒仟叁佰叁拾柒元（￥441,087,337元）。

具体构成详见投标报价汇总表。其中：

1）设计费为人民币（大写）：柒佰玖拾伍万元（小写：7,950,000元）；

2）建筑安装工程费为人民币（大写）：肆亿壹仟零伍拾万元（小写：410,500,000元）；

3）工程预备费（大写）：贰仟贰佰陆拾叁万柒仟叁佰叁拾柒（小写：22,637,337元）；

注：设计费按中标价包干；建安工程费结算率一次性包干，预备费按实结算。

4）本合同价款未包含运营管理费，具体价款及支付方式详见《括苍云径（天际之城）工程（EPC+O）委托运营管理合同》。

（2）合同价格形式：

本合同的签约合同价为本项目的各专业上限价合价，工程施工图预算及竣工结算时的工程价款超过各专业上限价的，则按本合同价款按各专业上限价确定，少于上限价的按实结算；但通用合同条件、专用合同条件约定的可调整合同价款的事项，导致工程价款超过各专业上限价的按上限价结算。

5、合同生效

本合同经双方法定代表人或委托代理人（需开具法人委托书）签章并加盖本单位公章后生效，其中工程建设项目廉政责任书必须由法定代表人签字。

四、关联交易对上市公司的影响

本次2个项目由子公司与关联方组成联合体，共同投标遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，中标项目经公开招标程序确定，定价合理、公允。上述项目总承包合同中，公司全资子公司将直接与政府平台公司（业主方）签署和进行建设工程结算，且除独立结算的设计费外，关联方承接工程总承包合同金额为0，因此公司不会因为上述关联交易与控股股东增加经营性资金往来。本次2项关联交易不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

上述项目全资子公司与控股股东及关联方组建联合体参与项目投标系为了发挥联合体各方分别在建筑工程施工、项目规划设计和文旅、商业项目运营管理等方面业务和资源优势，实现各方优势互补，满足业主方招标对于资质、品牌和业绩要求，凸显了项目中标优势。本次2个项目的中标及承接，符合公司主营业务发展要求。项目签订正式合同并顺利实施后，预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响。本次关联交易属于公司正常项目拓展活动，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董、监事会审议程序

2024年7月29日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司与关联方组成联合体中标浙江玉环市项目暨拟签订关联交易合同的议案》、《关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司与关联方组成联合体中标浙江临海市项目暨拟签订关联交易合同的议案》，关联董事俞红华、何林海回避表决。

（二）独立董事专门会议审核意见

2024年7月26日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议，审议通过了《关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司与关联方组成联合体中标浙江玉环市项目暨拟签订关联交易合同的议案》、《关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司与关联方组成联合体中标浙江临海市项目暨拟签订关联交易合同的议案》，公司全体独立董事一致同意将上述议案并提交公司董事会审议。

六、风险提示

上述关联交易尚未签署正式工程总承包合同，公司将按照未来签署的项目合同及相关约束性文件要求组织工程施工、交付，但在执行过程中，若受不可抗力因素影响，项目实际执行情况存在变动的可能性和风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2024年7月30日

证券代码：603815　证券简称：交建股份　公告编号：2024-056

安徽省交通建设股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年8月14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

2024年第一次临时股东大会

（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

召开的日期时间：2024年8月14日　13点30分

召开地点：安徽省合肥市庐阳区蠡溪路310号祥源广场A座16楼会议室

（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8月14日

至2024年8月14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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司与关联方组成联合体中标玉环市项目暨拟签订关联交易合同的议案	√
2	关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司与关联方组成联合体中标临海市项目暨拟签订关联交易合同的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经分别在公司2024年7月29日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。详见公司于2024年7月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：祥源控股集团有限责任公司、俞发祥、黄山市为众投资管理中心（有限合伙）、俞水祥、黄山市行远投资管理中心（有限合伙）、黄山市启建投资管理中心（有限合伙）、俞红华

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（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。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）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）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603815	交建股份	2024/8/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年8月8日09:30—11:30，14:30—16:00。

（二）登记地点：安徽省合肥市庐阳区蠡溪路310号祥源广场A座安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2024年8月8日16时前送达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2024年第一次临时股东大会”字样。

六、其他事项

联系单位（部门）：安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

联系人：林玲

电话：0551—67116520

传真：0551—67126929

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2024年7月30日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽省交通建设股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月14日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司与关联方组成联合体中标玉环市项目暨拟签订关联交易合同的议案			
2	关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司与关联方组成联合体中标临海市项目暨拟签订关联交易合同的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603356　证券简称：华菱精工　公告编号：2024-075

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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。

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》等相关规定，于2024年7月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任现任首席财务官张根红先生担任公司副总裁职务，任期自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2024年7月30日

附件：

张根红，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士，注册会计师。曾任苏亚金诚会计师事务所项目经理、顺风光电投资（中国）有限公司财务部副总经理、江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司财务总监、江苏文峰文化旅游集团有限公司财务总监、南京电气电力工程有限公司财务总监。现任公司首席财务官。

证券代码：603356　证券简称：华菱精工　公告编号：2024-074

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年8月16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

2024年第二次临时股东大会

（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

召开的日期时间：2024年8月16日　13点30分

召开地点：南京市雨花台区民智路2-2号喜马拉雅N座9楼

（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8月16日

至2024年8月16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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于提请免去罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案》	√
2	《关于提请免去贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案》	√
3	《关于提请免去凌云志第四届董事会独立董事职务的议案》	√
4	《关于提请免去金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案》	√
5	《关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
6	《关于补选饶思平为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
	累积投票议案	
7.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事(2)人
7.01	《关于选举王迪为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
7.02	《关于选举陈仁俊为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（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。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603356	华菱精工	2024/8/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证原件，办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。

3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人股东账户卡，办理登记手续。

4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记、传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

5、登记地址：南京市雨花台区民智路2-2号喜马拉雅N座9楼

6、登记时间：2024年8月14日9时至16时。

7、登记联系人：张育书

8、联系电话：0563-7793336　传真：0563-7799990

六、其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2024-07-30

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

宣城市华菱精工科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月16日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于提请免去罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案》			
2	《关于提请免去贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案》			
3	《关于提请免去凌云志第四届董事会独立董事职务的议案》			
4	《关于提请免去金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案》			
5	《关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事的议案》			
6	《关于补选饶思平为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	
7.01	《关于选举王迪为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
7.02	《关于选举陈仁俊为公司第四届董事会非独立董事的议案》	

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：

委托人应当在委托书中“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具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”