### TITLE OF THE PROPERTY OF T		第一百三十三条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定、认真履行职债,在董事会中发挥参与决策、监督制造、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小股东合法权益。
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一		(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 于女、主要社会关系; (二)直接或者间接特有公司已发行股份;1%以上或者是公司前10名股东中的自选处股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接特有公司已发行股份;5%以上的股东或者在公司前2条股东任罪的人员及其危暇、父母、子女; (四)在公司及其地密股京、实际控制人的附属企业任职的人员、及其危暇、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业多往来的单位及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业多往来的单位及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业多往来的单位发生经股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供服务。法律。各词、保养等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员。合伙人、董事高级管理人员及主要负责人。(一一)最近12个月内管经具有第一项至第六项所列举情形的人员。(一一)最近12个月内管经具有第一项至第六项所列举情形的人员。任一,最近12个月内管经具有第一项至第六项所列举情形。如此是"是不是不是一个人员会"以下,但是一个人员会,是一个人员会,但是一个人员会,但是一个人员会,即就不会能与公司专门一国省营产管理机构控制且按照生产与公司构成关联关系的企业。
能公置着上海企业的一个公司中心企业,如此是有一个公司中心企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企		(一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; (二)符合本章程规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则; 规则; (四)具有5年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工序经验; (五)具有良好的个人品德、不存在重大失信等不良记录; (六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规
(二)與德正會的经及公司通行的法則提供 (四)與德理的可能及公司通行的工作。 第一百一十分。	由立董事、其中至少有一名会计专业人士。 独立董事 忠实履行职务,维护公司利益,尤其要关注社会公会 东的合法政选不受损害。 由立董事成当独立履行职责、不受公司主要股东、身 制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利律 的单位或个人的影响。 第一百一十五条 独立董事将应当符合担任董事的法 件外、还必须符合下列条件: 一)具有五年以上法律。经济或其他履行独立董事即	<ul> <li>並当</li> <li>金体股东有者定案义务、勤勉义务、申慎履行下列职责、 股股</li> <li>(一)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员</li> <li>(二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员</li> <li>(三)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员</li> <li>(三)对公司经营及限基性专业、多观的建议、促进提升董事会决策水平。</li> <li>(四)法律、行政法规、申固证监会规定和本章程规定的其</li> </ul>
第一百一十七条 軍事会、監事会、单独設会并持有公司之 及行股份 [年以上的校系可可是组出並立業等核造人。2025 2017 新華福祉等工作 (中央大会人が)原理、単位人に当 2017 新華福祉等工作 (中央大会人が)原理、単位人に当 2017 新華福祉等工作 (中央大会人が)原理、単位人に当 2017 新華福祉等工作 (中央大会人が)原理、単位人に当 2018 大会を記事に当年を経験を入人が)原理、単位人に当 2018 大会を記事に当年を経験を入人が対して、大会の立と同 2018 中一十十八条 並立業事を指してのませた。人会の立と同 2018 中一十八条 独立業事を対してのませた。人会の立と同 2018 中一十八条 独立業事を対したのようでは、 2018 中一十八条 独立業事を対したのようでは、 2018 中一十八条 独立業事を対したのようでは、 2018 中一十八条 独立業事を対したのようでは、 2018 中で、大きないのようでは、 2018 中で、大きないのようないのないのようでは、 2018 中で、大きないのようないのようないのないのようないのようないのようないのないのようないのよう	(二)與悉证券市场及公司运作的法律法规; (三)能够阅读、理解公司的财务报表; (四)有业够化炉间和精力履行独立董事职费; 第一百一十六条 独立董事不得由下列人员担任。 一个在公司或者公司附属企业证明的人员及其直系。 主要社会关系。 (三)直接或间接持有公司已发行股份。9%以上或者。 前十名股东中的自然、股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有公司已发行股份。9%以上的原应或者在公司由无股东单位产肥的人员及其直系。(四)最近一年内曾经具有前三规序增处对等情形的人。 五)为公司或者公司附属企业提供法律、会计、咨询 务的人员; 六)在直接或间接与公司存在业务关系或利益关系,	(一)独立聘请中介机构、对公司具体事项进行审计、咨询应案格查; 亲属、(二)向董事会提议召开能时股东会; (二)超议召开能时股东会。; (三)据议召开董事会会议; (四)依法公开向股东征果般东权利; 公司 (四)依法公开向股东征果般东权利; (四)依法公开向股东征果般东权利; (四)依法公开向股东军舰处东权利; (四)依法公开的股东军舰处东权利; (四)成立一个企业。但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
等一百一十八条 他近年年间任用与其他董事相同,法 古卫山连任,但是在好的不得起过大年。 一百一十八条 他近年年间任用与其他董事相同,法 古卫山连任,但是在好的不得起过大年。 一百一十八条 他近年中间晚日,对规则可能的企员。 我就像时现代的语意是 你是我们是一个人。 我们就是有这种的一个人。 我们就是我们不得起过大年。 我们就是对现代的话题, 我们就是对现代的话题, 我们就是我们是我们就是我们的话题, 我们就是我们就是我们的话题, 我们就是我们就是我们的话题, 我们就是我们就是我们的话题, 我们就是我们就是我们的话题, 我们就是我们的话题, 我们们的话题, 我们们就是我们是我们的话题, 我们们就是我们是我们的话题, 我们们就是我们们的话题, 我们们就是我们们的话题, 我们们就是我们们的话题, 我们们就是我们们的话题,我们们就是我们们的话题, 我们就是我们们的话题,我们们就是我们们的话题,就是我们的话题, 我们就是我们们的话题,就是我们们的话题,只是我们们就是我们们的话题,就是我们们的话题,就是我们们的话题,就是我们们的话题,就是我们们的话题,就是我们们的话题,就是我们们的话题,就是我们们的话题,只是我们们的话题,我们就是我们们的话题,我们就是我们们的话题,我们就是我们们的话题,我们就是我们们的话题,我们就是我们们的话题,我们就是我们们的话题,我们就是我们们的话题,我们们们们就是我们们们就是我们们的话题,我们就是我们们们就是我们们就是我们们的话题,我们就是我们们的话题,我们就是我们们的话题,我们就是我们们的话题,我们就是我们们的话题,我们就是我们们就是我们就是我们们就是我们们的话题,我们就是我们们就是我们们就是我们们就是我们就是我们就是我们们就是我们就是我们们们就是我们们们就是我们们们们们们们们	员。 第一百一十七条 董事会、监事会、单独或合并持有之 友行股份 1%以上的废货可以提出独立董事候选人 东大会选举后当选。 是名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人 在分丁解被提名人的情况,并对其担任独立董事的穿 也立性发表意见。被提名人应当就请水人与公司之 存在任何影响的女系发表公司之	第一百三十八条 下列事项应当经公司全体独立董事过半 数同意后,提交董事会时议。 (一)应当数解的之晚交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (应当(三)被收购上市公司董事全针对收购所作出的决策及采 报的措施; (回不(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其 明。
	由立董事本人因故不能由密董事会会议的。应当书面 业立董事连续三次未亲自由密董事会会议的。应当书面 由立董事连续三次未亲自由密董事会会议的,由董事 第一百二十条除出现正法市区及公司法法规定的 在董事的情形外,独立董事任则届尚而不得无故被解 业立董事秘情处职。公司应公司技术其个为约即 出公开的即明。 第一百二十一条独立董事任明届尚而可以提出 情况在进行边明。 出公董事都即应向董事会是交节局部即报告。对任户 推创企立董事都即应向董事会是交节局部即报告。对任户 推创企立董事都即应应董报从关有必要引起公司股东和健于 建公董事都即是是低人数的,在改选的独立董事就 建公董事都即是被张人数的,在改选的独立董事的 建公董事都即是被张人数的。在改选的独立董事的 建公董事都即是被张人数的。在改选的独立董事的 建公董事都即是被张人数的。在改选的独立董事的 建公董事都中是被张人教的。在改选的独立董事的 建公董事都中是被张人教的。在改选的独立董事的 建公董事都行使董事的一般联议外、还可以行使以下 事权。 一门一人公司报与关联人达成的总额高于300万元或语 董事认可后,是交事会时的。独立董事可以不再属 事有一百二十二条独立董事的企业董事的。现代 一)对公司报与关联人达成的总额高于300万元或语 董事认可后,是交董事会讨论。独立董事可以行使以下 市民产业的金额市场中级发行,推升多所。 (四)指议召开董事会。 (四)指议召开董事会。 (四)推议召开董事会。 (四)推议召开董事会,原居事 中国十三条独立董事行他上达职权企当取科会。 (二)随董事给陆场中的是东征集投票 第一百二十三条独立董事任的遗址为计则被第 第一百二十三条独立董事与并他董事后的 他、公司政事有合陆公及时于以政策。 (一)的全部本的上述指议未被采纳成上述职权企当取科。 他、公司政事有分而及及时于以政策。 第一百二十三条独立董事中后是时分时则就需 第一百二十三条独立董事的一级联系。 (一)即任或者都事高检查证明, (一)即任或者都事高检查时人员, (一)即一五董事的上述指议之一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	(本)

April 1997   Property of the Control of the Contr	<u> </u>		制作	:袁传玺	电话:010	-8325171
## 18 PART OF THE						
## 1997   1997		法》规定的监事会的职权。			第一百七十/	条 公司的通知以下
## 1990 A CONTROLLED TO STATE OF THE PROPERTY		高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会 计专业人士担任召集人。	(一)以专人送出; (二)以邮件方式送出;	;	(	(一)以专人送出; 二)以邮件方式送出 三)以公告方式进行
Comparison   Com		披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项 应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审	(四)本章程规定的其他形	式。	(五)	载体送出或者提供; 本章程规定的其他形
Part   Company   Part		(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告; (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所;	送达回执上签名(或盖章),被送达人签期;公司通知以邮件送出的,自交付邮	签收日期为送达日 司之日起第五个I	送达回执上签名(回期;公司通知以邮件 日为送达日期;公司	(者盖章),被送达人 送出的,自交付邮后 引通知以电子邮件、包
The control of the co		(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计 变更或者重大会计差错更正;	复日期为送达日期;公司通知以公告方 公告刊登日为送达日期	式送出的,第一次	, 电十万八以石信息	送出的,第一次公台 期。
1.		他事项。 第一百四十三条 审计委员会每季度至少召开一次会议。	第一百九十八条 公司指定至少一家中 员会指定披露上市公司信息披露的报	刊和上海证券交易	。 体和上海证券交易	、司指定符合中国证 所网站(www.sse.com
## 1984 A CONTROLLED TO THE PROPERTY OF THE PR		开临时会议。审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行。	第十一章合并、分立、增资、减资、		第十章 合非	并、分立、增资、减资、 市 合并、分立、增资和
## 100 A CONTROLLED TO THE PROPERTY OF THE PRO		过。 审计委员会决议的表决,应当一人一票。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议的审	新增		产10%的,可以不经	圣股东会决议,但本 外。
## 1990		审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百四十四条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核		:时,必须编制资产	第一百九十一条 2	决议。 公司减少注册资本, 及财产清单。
The content of the	新增	专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员 会工作规程由董事会负责制定。	公司应当自作出减少注册资本决议之日 权人,并于30日内在《中国证券报》、《 告。债权人自接到通知书之日起30日内	上海证券报》上公 内,未接到通知书的	债权人,并于30日际家企业信用信息公司	内在符合法律法规规 示系统公告。债权
## 15 A CONTROLLED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		资决策进行研究并提出建议。 第一百四十六条 提名委员会由3名董事组成,其中独立董	应的担保。		公司清信 公司减少注册资本	会债务或者提供相应 ,应当按照股东持有
## 15 CALL STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPER		提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审			的规定弥补亏损后 亏损。减少注册资	,仍有亏损的,可以 本弥补亏损的,公司
## 12 Company of the		(一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员;	新增		依照前款规定减少 一条第二款的规定	注册资本的,不适用 ,但应当自股东会作
The control of the		董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应 当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具			企业 公司依照前两款的	信用信息公示系统公 规定减少注册资本后
## 17.0 M. S. SETE STATE OF THE PROPERTY OF TH		第一百四十七条 薪酬与考核委员会由3名董事组成,其中 独立董事应当过半数并担任召集人。	新增		资本的,股东应当i	E反《公司法》及其他 B还其收到的资金,
### CALL STATE OF THE PARTY OF		准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定 机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案,	新增		高級管第一百九十四条 2	理人员应当承担赔偿 公司为增加注册资本
### 1995   1995		(一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划、激励对 象获授权益、行使权益条件的成就;	第二节 解散和清算	历解散•	股东 第一百九·	享有优先认购权的版 第二节 解散和清算 十六条 公司因下列
## 12 For 19 Common Com		划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其	(一)本章程規定的营业期限届满或者 解散事由出现;	本章程规定的其他	<u>u</u>	解散事由出现; 二)股东会决议解散
## 10.00 April 19.00 April 19.		董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见	(四)依法被吊销营业执照、责令关闭 (五)公司经营管理发生严重困难,继续	引或者被撤销; 存续会使股东利益	(四)依法被吊行 (五)公司经营管理	消营业执照、责令关户 发生严重困难,继续
### CHAPTER AND PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH	第一百五十三条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解 聘。	第七章 高級管理人员 第一百四十八条 公司设总经理1名,由董事会决定聘任或	股东表决权10%以上的股东,可以请求		以上表决权的 公司出现前款规定 通过国家企	设东,可以请求人民》 的解散事由,应当在 业信用信息公示系统
### Company of the Co	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师 等为公司高级管理人员。	后公司设副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员, 由董事会决定聘任或者解聘。	的,可以通过修改本章程而	存续。	项、第(二)项情形, 改本章科	且尚未向股东分配则 是或者经股东会决议
April   Apri	的情形,同时适用于高级管理人员。 本章程第一百零七条关于董事的忠实义务和第一百零八	等理制度的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用			席股东会会议 第一百九十八条	的股东所持表决权的 公司因本章程第一章
### CONTROL OF THE PROPERTY OF	人员。 第一百五十五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事	丁高级管理人员。 第一百五十条 在公司控股股东单位担任除董事以外其他 行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解制 由出现之日起15日内成立清算组,开始	的,应当在解散事 清算。清算组由董	算。董事为公司清 董 15日	算义务人,应当在解 内组成清算组进行流
The Company of the	员。	公司尚級官理人员以任公司领新,不田控款股东代友新水。 水。 第一百五十六条 公司副总经理、财务总监由总经理提请	算组进行清算。		清算义务人未及时 损失	的,应当承担赔偿责
### ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE PROP	会聘任或者解聘。	及分工,协助公司总经理工作。 第一百五十七条 公司设董事会秘书,由董事长提请董事	表和财产清单后,发现公司财产不足清 法向人民法院申请宣告破	i偿债务的,应当体 b产。	文和财产清单后,发现 向/	见公司财产不足清偿 民法院申请破产清
Part   1-1-20 April   20   20   20   20   20   20   20   2	新培	露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的	移交给人民法院。 第二百一十四条 清算组成员应当忠于		人民	法院指定的破产管理 章组成员履行清算耶
## 1, 100 April		第一百五十八条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任;高级管理人员存在故意	得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司	司或者债权人造成	有异组成页层丁度 承担赔偿责任;因;	行清算职责,给公司 故意或者重大过失约
### 1997   1997		「高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门 规章或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔	第十三章 附则 第二百二十条 释义:		1	第十二章 附则 第二百一十条 释义:
Section   Comparison   Compar	新井曾	第一百五十九条 公司高级管理人员应当忠实履行职务, 维护公司和全体股东的最大利益。 公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义	上的股东;持有股份的比例虽然不足50 股份所享有的表决权已足以对股东大; 影响的股东。	0%,但依其持有的 会的决议产生重大	为50%的股东;或者持 大持有的股份所享有	身有股份的比例虽然 的表决权已足以对 重大影响的股东。
### 15-16-16-17 (1997)		法承担赔偿责任。	系、协议或者其他安排,能够实际支配 (三)关联关系,是指公司控股股东、实际	2公司行为的人。 际控制人、董事、监	能够实际支配公 (三)关联关系,是	司行为的自然人、法定 省公司控股股东、实际
### 1997 - 199	第九章 财务会计制度、利润分配、审计 第一节 财务会计制度 第一百七十八条 公司在每一会计年度结束之日起4个月	第一节 财务会计制度	系,以及可能导致公司利益转移的其他 控股的企业之间不仅因为同受国家控股	关系。但是,国家 上而具有关联关系。	及可能导致公司利 企业之间不仅E	益转移的其他关系。 3为同受国家控股而
### 1997 1-1	每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会 派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一	内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度 -报告,在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国	含本数;"不满"、"以外"、"低于"、"多		"过"、"以 第二百一十四条 本 门规章、规范性文件	外"、"低于"、"多于"之 文章程未尽事宜或与 片的规定相冲突的,
### (Part of the Control of Con	国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的	上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证			第二百一十六条 本	章程附件包括股东 会议事规则。
	的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为 公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。	期的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额 为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。			原《安徽建工集团》	<b>设份有限公司章程》</b>
	款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏 损。	款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏 损。	为贯彻落实法律法规要求,进 布的《公司法》《上市公司章程指引	》《上市公司治理	理准则》《上市公司	]独立董事管理办
## A characteristic (1997年) 中央 (1997年) 日本	还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持	可以从税后利润中提取任意公积金。 持公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持	性文件及新修订的《公司章程》的相修订。具体修订情况如下:	目关规定,并结合		,公司拟对部分治
□ (日本日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本	股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公移 金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的和	股东会违反《公司法》向股东分配利润的,股东应当将违反则规定分配的利润退还公司;给公司造成损失的,股东及负	1 《股东大会议》 2 《董事会议事	事规则》 环规则》	修订为	
● 「日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百八十三条 (一)公司的利润分配政策及现金分红政	公司持有的本公司股份不参与分配利润。	4 《董事会战略委员: 5 《董事会提名委员: 6 《董事会薪酬与考核委	会实施细则》 会实施细则》 ②员会实施细则》		
	司的长远、可持续发展和股东的回报期望,平衡分配弥补亏损和提取公积金后的公司可分配利润,保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过当年公司	i.	修订后的《公司章程》及上述流		.于同日在上海证	券交易所网站(wv
□ 公司 中華	公司进行利润分配时,根据公司业绩、现金流量情况、公司 未来发展计划和资金需求决定是否进行现金分红和现金		安徽建工集团股份有限公司董	(事会		
第一個	(二)公司利润分配的决策程序和机制:公司利润分配方缘 由公司董事会根据公司章程的规定,综合考虑公司业绩和					阻心司
####################################	配预案发表独立意见,分配预案经董事会审议通过后提交 股东大会审议批准。 公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要,或者外	第一百六十四条 公司实施积极的利润分配政策,公司除遵守公司章程规定的利润分配政策以外,还应当遵守有关	关于公司及子	公司法	步及诉讼	、仲裁的
● 通知の関係と会所を表現を対象を対象に主張し、 は、日本の中央の中央の中央の中央の中央の中央の中央の中央の中央の中央の中央の中央の中央の	东权益保护为出发点,按照公司章程的规定由董事会经过 详细论证后拟定调整方案,分红政策调整方案由独立董事	分红的要求及规定。 3(一)利润分配原则;公司的利润分配应兼顾对投资者的合	其内容的真实性、准确性和完整性 重要内容提示:	承担法律责任。		《、庆寺汪弥迩以1
新聞歌 (中央) 中央 (中央) 中央 (中央) 中央 (中央) (中央) (中央)	并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直 接提交董事会审议。	连续性和稳定性;利润分配不得超过公司累计可分配利润 [ 的范围。 (二)利润分配决策程序和机制;公司利润分配方案由公司	<ul><li>● 上市公司所处的当事人地位</li><li>● 涉案的金额:合计8.18亿元</li></ul>	立:8起为原告(F	申请人),1起为被	
日本語の発生の場合の表現の表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表	和诉求,主动与中小股东沟通、交流,为中小股东提出意见 提供便利,收集中小股东就利润分配的建议上报董事会	产经营计划及资金需求提出、拟定,分配方案经董事会审 、议通过后提交股东会审议批准。公司根据经营情况、投资	为维护公司和股东利益,安徽 程款的建设单位提起诉讼(仲裁),	建工集团股份 4 通过法律途径加	有限公司(以下简) 加大应收款项催收	你"公司")及所属 [力度,切实保障台
(中)  (中)  (中)  (中)  (中)  (中)  (中)  (中)	(三)利润分配形式:公司利润分配的形式主要包括股票 现金、股票与现金相结合三种方式。	、需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,按 照公司章程的规定由董事会经过详细论证后拟定调整方	日,公司及所属子公司新发生金额 告如下:	较大的诉讼(件		
安保教育的是南方の資産性類を実施していません。     安保教育の最近の大阪の自然を表現を表現します。     安保教育の最近の大阪の自然と表現を表現します。     安保教育の最近の大阪の自然と表現を表現します。     安保教育の最近の大阪の自然と表現を表現します。     安保教育のような、日本の自然と表現を表現しています。     安保教育のような、日本の自然と表現を表現しています。     安保教育のような、日本の自然と表現します。     安保教育の表現しています。     安保教育の表現しないます。     安保教育の表現します。     安保教育の表現しまないます。     安保教育の表現しまないます。     安保教育の表現しまないます。     安保教育の表現しまないます。     安保教育の表現しまないます。     安保教育の表現しまないます。     安保教育の表現しまないます。     安保教育の表現しまないます。     安保教育の表現しま	行。 (四)利润分配期间间隔:公司在符合利润分配的条件下。	(三)利润分配的形式和期间间隔:公司利润分配的形式主 ,要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。公司进 行利润分配时,应当优先采用现金分红的方式进行。公司	公司近期发生金额较大的诉讼 原告 被告	以(仲裁)案件9走 起 诉/申	3:00	涉案金额 受理
等。	(五)利润分配的条件和比例: 股票股利分配条件:公司应注重股本规模与公司扩张同	条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。 (四)现金分红的具体条件和比例,在年度报告期内盈利且	安徽建工三建 明发集团泰州房地	限公司、		空流
2013年,1918年 1918年	利分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成 长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。	情况下,公司优先采取现金方式分配股利。现金分红比例 由董事会提出,报股东会审议批准。公司在满足上述现金	安徽建工公路 2 桥梁建设集团 有限公司	2025-10-	工合同纠纷	K A
联合分性性例之可是與大學的特別和分子中主义规则中心。他们是是在大學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的	正时,在满足公司正常经营的资金需求情况下,优先采取现金方式分配股利。现金分红比例由董事会提出,报股弃	双最近3个会计年度年均净利润的30%。确因特殊情况不能 达到上述比例的,董事会应当向股东会作特别说明。	3 集团有限公司 司 安徽建工三建即城市兴业控股集	2025-10-	-22 工合同纠纷 -10 保证合同纠	人民
金融是企業的年光海的影片。同种是下海的影響会介。  《新兴年度大學会們與政策大会體」與公司與政策的企業。  《公司與斯治版主度大學的語》,不同於主持 是工程的關係。  《公司與斯治版主度大學的語》,不可以是大學的語》,不可以是大學的語》,不可以是大學的語》,  《公司與斯治版主度大學的語》,  《公司與斯治版主度大學的語》,  《公司與斯治版主度大學的語》,  《公司與斯治版主度大學的語》,  《公司與斯治版主度大學的語》,  《公司與斯治版主度大學的語》,  《公司與斯治版主度的主義主要人類的主義主要人類的主義大學的認力。  《公司與斯治版主度的主義主要人類的主義大學的主意大學的語》,  《公司與斯治版主度的主義主要人類的主義大學的主意大學的認力。  《公司與斯治版主度的主義主要人類的主義大學的主意大學的語》,  《公司與斯治版主度的主意大學的主意大學的主意大學的主意大學的語》,  《公司與斯治版主度的主意大學的主意大學的主意大學的主意大學的語》,  《公司與斯治版主度的主意大學的主意大學的主意大學的主意大學的主意大學的主意大學的主意大學的主意大學	年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年龄可分配利润的30%,确因特殊情况不能达到上述比例的	还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素, 按照本公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政	安徽建工水利 贵州大龙汇源开发 报公司、贵州省铜 有阳公司 有阳公司	仁市黔 2025-09-	-24 建设工程施	ale+10.4
(分)公司董華会宣統合地域外是各省市大大企业设施等的。 (1994年) 因素。任务公司使用,对于政府公司,以为一个企业,以为企业,以为企业,以为企业,以为企业,以为企业,以为企业,以为企业,以为	金流量连续两年为负数时,不得进行高比例现金分红。上述特殊情况是指公司有重大资金支出安排或股东大会批	(六)发放股票股利的条件:在保证公司股本规模和股权结 比构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值的考虑,	安徽建工集团 6 (安哥拉)有限 GBV-CONSULTIN	G,LDA 2025-09-	-18 民東幻公 (折	合人民币约3,罗安运
公司发展的设理及企业保护的。进行等 本次等现分中所。社间规度应达到如今。 公司发展的设理及证证目前,进行等 公司发展的资理或证证目前,是公司工作的规程应达到如今。 公司发展的设理设计的所,社间规度应达到如今。 公司发展的设理上并重大发生文组发用的。进行将 本次年现分中所,社间规度应达到如今。 公司发展的设理上并重大发生文组发用的。进行将 本次年现分中所,社间规度应达到如今。 公司发展的设理上并重大发生文组发用的。进行将 本次中现分中的一种,使规度应达到如今。 公司发展的设理上并被持续而是一种的心力的。 公司发展的设理上述的特殊证据的。进行和 本次中现分中的一种,使规度应达到如今。 公司发展的企业上述的特殊证据的。进行和 本次中现分中的一种,使规度应达到如今。 公司发展的企业上述的特殊证据的。进行和 本次中现分中的一种,使规度不是一种的人的。 应当企业则指令中国企业的特殊规则。公司 信贷收益的动业用业土线的转线而是一种,使规度公司 后公司董事全量也是大会体制的现代。 后公司董事全量也是大会体制的现代。 第一百八十五条公司股东全会和则的受知之一种,一种人一种人主意,实验的多数是一种人一种人主意,是一种人一种人主意,是一种人一种人主意,是一种人一种人主意,是一种人一种人主意,是一种人一种人一种人主意,是一种人一种人主意,并可能够加强,是一种人一种人一种人一种人一种人一种人一种人一种人一种人一种人一种人一种人一种人一	(六)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段 自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等	、(七)为充分听取中小股东意见所采取的措施,股东大会对 种润分配具体方案进行审议前,公司主动与股东特别是中	秦汉新城保障房廷			
公司发展的设理成果用主有生活金生出安排的,进行将 海沙市里,是合为任本 本次年间分上明后上时的最低远达到40年。 全人可是解决是成果的是现在的最近达到40年。 全人可是解决是成果的是现在的最近这里的。这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行和 润分配时,现金分红在	(八)信息披露:公司应当按照法律法规相关要求披露现金	安徽建工三建创远房地产开发 集团有限公司司、陕西省西咸新 新城开发建设集团	有限公 区秦汉	-09 合同纠纷	22,021.20 合肥i 人民
公司受辦的股份。	公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行和 润分配时,现金分红在		8 安徽建工三建 集团有限公司 湛江嘉福投资有I		工合同纠纷	八尺
公司发展的设由董事全根据公司和行业情况确定。  (中国、法等特别的证明,法等特情况而不进行现金分红的,这些企业服用在电理,法等特情况而不进行现金分配的。	公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行和 润分配时,现金分红在		9 房地产开发有 限公司	2025-10-	工合同纠纷	区人
原生的现在,现在可以在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	公司发展阶段由董事会根据公司和行业情况确定。 (七)未进行现金分红的信息披露:公司当年盈利且累计未 分配利润为正但出现上述特殊情况而不进行现金分红的	,	间价计算。 二、前期已披露案件最新进展		73117   G 2000	1 - 7 3 - 4 - 12 11
后,公司董事会颁起股东大会对利明介形元素件由决区。 后,或者公司董事会领走股东大会对利明介配力数利或 股份的派发事项。 第一百八十一条 公司的公租金用于弥补公司的亏损。才公司生产经营或者转为增加公司的责损。才 大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积。 "我一百十十六条 公司的公租金用于弥补公司的亏损。才会和金积公积金和法定公积金和法定公积金。 "我会参补公司亏损,先使用任定公积金和法定公积金。 "我会参补公司亏损。"在使用证金、积金和法定公积金, 一种少据制定处理,并没有的实现。 《积金种外之前的亏损。 造定公积金种为增加注册资本的25%。 第二节 内部审计 第一百八十二条 公司内部审计制度、配备专职审计 人员,对公司的参校支充程序,所留存的该项公积金将 "不少于控制的公司注册数本的25%。 第一百八十二条 公司内部审计制度公司计划或的证计人员的职责。 公司内部审计制度经董事会批后实施,并对外披露。 第一百八十二条 公司内部审计划或证时计人员的职责。 公司内部审计制度经董事会批后实施,并对外披露。 第一百八十二条 公司本部审计成为企司金、多元、 管理、内部空制,财务信息等事或进行监等等。 公司内部审计制度经董事会批后实施,并对外披露。 第一百六十二条。不可称"对人条"公司内部审计机构定对是企业企业。 第一百六十二条。不可称"对人条"公司内部审计机构定对是企业。 第一百六十二条。不可称"对人"是一个"大条"之司,在"大条"之间,	留存收益的确切用途及预计投资收益等事项的专项说明 经独立董事发表意见后提交股东大会审议。	第二五六十五条 八司职左会对利润公和专家佐山古河				进展情
第一百八十一条 空间的公格使用于外径空间的分别。	后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或	(后,或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中 期分红条件和上限制定具体方案后,须在2个月内完成股				
(1)不能学科的,可以跨域原定使用资本公仓检查。 第二节 内部证计 第二百八十四条 公司实际的企业 中,并不为大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积	,第一百六十六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩 大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损,先使用任意公积金和法定公积金;	1 二硅集团 台 配 件 月 随 身 奋 2020-0			
第一百八十四条 公司实行内部审计主监督 第一百八十四条 公司实行内部审计监督 第一百八十二条 公司内部审计制度和审计人员商职营, 公司外部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。 第一百六十八条 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。 第一百六十八条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息等事项进行监督检查 第一百六十八条 公司内部时计机构对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息等事项进行监督检查 第一百六十八条 公司内部时计机构对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息等事项进行监督检查 第一百六十八条 内部审计机构均重整全负责。 内部审计机构发现程关重大问题或者线索,应当立即 向审计委员会直接报告。 第一百七十条 公司内部控制评价的上线组织实施工作由 内部审计划构负责。公司根据内部审计机构出具 审计委员会的证务指导。内部控制计机构为工程中实验全的部控制 第一百七十条 公司内部控制评价和出具 审计委员会管理关系 第一百七十条 全司内部控制评价的上线组织实施工作由 内部审计划构负责。公司根据内部审计机构出具 审计委员会管理关系 第一百七十一条 审计委员会与会计师事务所,国家审计机构和具,审计委员会继续履行协会。 第一百七十一条 审计委员会与会计师事务所,国家审计机构定根股。 合,提供必要的支持和协作。 第一百七十二条 审计委员会参与对内部审计负责人的考 核。	法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。	程定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金将 不少于转增前公司注册资本的25%。				申请强制执行。被告额
应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并 报告工作。  第一百六十八条 公司內部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制,财务信息等事项进行监督检查。 第一百六十八条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制,财务信息等事项进行监督检查。 第一百六十八条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构发现和关重人内部的重计多员会的监督指导。内部审计机构发现和关重人中圆或者线束。应当立即 向审计录员会直接报告。 第一百七十条 公司内部定制评价的具体组织实施工作由 内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会分。 第一百七十条 全司内部控制评价的具体组织实施工作由 内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会等。 第一百七十条 军计委员会与会计师事务所 国家审计机构出程、审计委员会等。 第一百七十条 审计委员会与会计师事务所 国家审计机构工程、审计委员会会 会对内部审计机构工程、审计会员会会 经财产的企业 经股份 (第三人)	第一百八十四条 公司实行内部审计制度,配备专职审计 人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百六十七条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职责权限、人员配备、经费保障、审计结				
除舍理。内部时间机构的企业。	应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并	朱应用和贾仕追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。 第一百六十八条 公司内部审计机构对公司业务活动、风	安徽建工限公司、九江中		(517.1 檀椒市 A	- 审调解双方确认冶
导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索,应当立即 向审计委员会直接报告。		险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第一百六十九条 内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财	2 三建集团 奥顺航置业有限 2023-1 有限公司公司、江西中奥			万元,原告享有优先 额支付判
内部审计机场负责。公司根据内部审计机构加具,审计委员会单议后的评价报告及相关资料,出集年度内部控制评价报告。 第一百七十一条 审计委员会与会计师事务所 国家审计机构 电子 使用 市额 中国 电阻力		导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索,应当立即 向审计委员会直接报告。				
第一百七十一条 审计委员会与会计师事务所, 国家审计机构等外部审计单位进行沟通时, 内部审计机构应积极配合。 是现金的支持和协作。 第一百七十二条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。	新増	内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委 员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评 价报告。	阜阳安建生健康委员会、	Normal de la constitución de la		
第一百七十二条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。		第一百七十一条 审计委员会与会计师事务所、国家审计 机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配 合,提供必要的支持和协作。	3 建设管理安徽建工建设安 有限公司装集团有限公司		4,427.23 东区人民4	
	第十章 通知和公告	核。				

第一节 通知	第一节通知				
第一百九十一条 公司的通知以下列形式发出:	第一百七十八条 公司的通知以下列形式发出: (一)以专人送出;				
<ul><li>(一)以专人送出;</li><li>(二)以邮件方式送出;</li></ul>	(二)以邮件方式送出;				
(三)以公告方式进行;	(三)以公告方式进行; (四)以电子邮件、传真、短信和微信等电子方式或者信				
(四)本章程规定的其他形式。	载体送出或者提供;				
* - 프로그스 & 사람용제미소 F >> 미선 - 라파우드 F + 5	(五)本章程规定的其他形式。 第一百八十二条 公司通知以专人送出的,由被送达人				
等一百九十六条 公司通知以专人送出的,由被送达人在 6达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日	送达回执上签名(或者盖章),被送达人签收日期为送达期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第3个工				
用;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第五个工	日为送达日期,公司通知以由子邮件 传直 短信和微信				
F日为送达日期;公司通知以传真送出的,自对方传真回 夏日期为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次	电丁万八以看信息软体达出的,发出之口万达达口别;				
公告刊登日为送达日期。	司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达期。				
第二节 公告	第二节 公告				
第一百九十八条公司指定至少一家中国证券监督管理委会指定披露上市公司信息披露的报刊和上海证券交易	第一百八十四条 公司指定符合中国证监会规定条件的				
所网站(www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露	体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为刊登公司 告和其他需要披露信息的媒体。				
信息的媒体。 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算				
第一节合并、分立、增资和减资	第一节合并、分立、增资和减资				
	第一百八十六条 公司合并支付的价款不超过本公司净 产10%的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的				
新増	外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事				
	次可依無前數例是百开不完成亦云次以前,应当至重争 决议。				
三百零四条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产	第一百九十一条 公司减少注册资本,将编制资产负债				
负债表及财产清单。	及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通				
、司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债 【人,并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》上公	债权人,并于30日内在符合法律法规规定的媒体上或者				
·。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的	家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之 起30日内,未接到通知的自公告之日起45日内,有权要				
日公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相 应的担保。	公司清偿债务或者提供相应的担保。				
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应 少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。				
	第一百九十二条 公司依照本章程第一百六十六条第二				
	的规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥				
	亏损。减少注册资本弥补亏损的,公司不得向股东分配 也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。				
Serie Lada	依照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第一百九				
新増	一条第二款的规定,但应当自股东会作出减少注册资本 议之日起30日内在符合法律法规规定的媒体上或者国				
	企业信用信息公示系统公告。				
	公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金任意公积金累计额达到公司注册资本50%前,不得分配				
	润。				
	第一百九十三条 违反《公司法》及其他相关规定减少注 资本的,股东应当退还其收到的资金,减免股东出资的				
新增	当恢复原状;给公司造成损失的,股东及负有责任的董				
	高级管理人员应当承担赔偿责任。 第一百九十四条 公司为增加注册资本发行新股时,股				
新増	不享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决				
第二节 解散和清算	股东享有优先认购权的除外。 第二节 解散和清算				
第二百零六条 公司因下列原因解散:	第一百九十六条 公司因下列原因解散:				
<ul><li>一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他</li></ul>	<ul><li>(一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其 解散事由出现;</li></ul>				
解散事由出现;	(二)股东会决议解散;				
(二)股东大会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散;	(三)因公司合并或者分立需要解散;				
(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;	<ul><li>(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;</li><li>(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利</li></ul>				
五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益 受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部	受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司10				
Q东表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公	以上表决权的股东,可以请求人民法院解散公司。 公司出现前款规定的解散事由,应当在10日内将解散事				
司。	通过国家企业信用信息公示系统予以公示。				
第二百零七条 公司有本章程第二百零六条第(一)项情形	第一百九十七条 公司有本章程第一百九十六条第(- 项、第(二)项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过				
的,可以通过修改本章程而存续。 表照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东	改本章程或者经股东会决议而存续。				
所持表决权的2/3以上通过。	依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,须经 席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。				
	第一百九十八条 公司因本章程第一百九十六条第(-				
第二百零八条公司因本章程第二百零六条第(一)项、第					
二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事 自出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董					
『或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进	清算组由董事组成,但是本章程另有规定或者股东会决				
行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清 第44.共元法院	另选他人的除外。 清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造				
算组进行清算。	损失的,应当承担赔偿责任。				
第二百一十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债段和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依	第二百零二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债				
法向人民法院申请宣告破产。	向人民法院申请破产清算。				
、司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务	人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交				
移交给人民法院。 第二百一十四条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清	人民法院指定的破产管理人。				
算义务。	第二百零四条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义 和勤勉义务。				
背算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收人,不 得侵占公司财产。	清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应				
背算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成	承担赔偿责任;因故意或者重大过失给债权人造成损 的,应当承担赔偿责任。				
损失的,应当承担赔偿责任。 第十三章 附则	第十二章 附则				
第十三章 附则 第二百二十条 释义:	第二百一十条 释义:				
一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以 上的股东;持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的					
b份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大	持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产				
影响的股东。 二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关	重大影响的股东。 (二)实际控制人, 果指通过投资关系, 协议或者其他安排				
系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。	能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。				
三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监 3、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关					
<ul><li>、尚級官理人只与具直接或看间接控制的企业之间的大 《,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家</li></ul>					
空股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。	企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。				
第二百二十三条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都 含本数;"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	第一日一丁二宗 平草程所称"以上"、"以内"都含本委 "过"、"以外"、"低于"、"多干"不含本数。				
	第二百一十四条 本章程未尽事宜或与法律、行政法规、				
新增	门规章、规范性文件的规定相冲突的,以法律、行政法规 部门规章、规范性文件的规定为准。				
3二百二十五条 本章程附件包括股东大会议事规则、董	第二百一十六条 本章程附件包括股东会议事规则和董				
事会议事规则和监事会议事规则。	会议事规则。 第二百一十七条 本章程经公司股东会审议通过后施行				
新中	原《安徽建工集团股份有限公司章程》(2022年5月修订				
THE AND THE STATE OF THE STATE	同时废止。				
四、修订相关治理制度情况 为贯彻蒸尘注律注规要求,进一步完善公司注	长人治理结构,提升公司规范运作水平,根据最新				
为员彻洛头法律法观安尔,近一步元普公司 i的《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理					
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自	津监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规				
	公司的实际情况,公司拟对部分治理制度进行同				
订。具体修订情况如下:	是否提交股				
序号 制度名称	大会				
1 《股东大会议事规则》 2 《董事会议事规则》 3 《董事会审计委员会工作细则》	修订为《股东会议事规则》 是 修订 是				
2 / ## A + 1 + 2 - 2 - 1 / 2 + 1 + 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	修订 是				

	及新修订的《公司章程》的相关规定,并结合公 《体修订情况如下:	司的实际情况,公司拟对部分治理	制度进行同步
序号	制度名称	修订情况	是否提交股东 大会
1	《股东大会议事规则》	修订为《股东会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会工作细则》		
4	《董事会战略委员会实施细则》	该五项制度合并修订为《董事会专门	
5	《董事会提名委员会实施细则》	委员会工作细则》	否
6	《善事今莊酬与老林悉昌今定論知酬》	安贝云上作组则》	

府此公告。 安徽建工集团股份有限公司董事会 2025年10月31日

关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容揭示: ● 案件所处的诉讼(仲裁)阶段:9起案件均在审理中 ● 上市公司所处的当事人地位:8起为原告(申请人),1起为被告(被申请人) ● 涉案的金额,合计8.18亿元 ● 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")及所属于公司对欠付工 的建设单位是起诉讼(仲裁),通过法律途径加大应收款项循收力度,切实保障合法权益,同时在 "生产经营过程中亦发生部分子公司作为被告或被申请人的诉讼及仲裁案件。截至本公告披露之 公司及所属子公司新发生金额较大的诉讼(仲裁)案件9起,涉案金额合计8.18亿元,相关情况公 1下,

· 、近期金额较大诉讼(仲裁)案件情况 

序号	(申请人)	(被申请人)	日期	案由	(万元)	中裁委	进展情况
1	安徽建工三建 集团有限公司	定远明发置业有限公司、 明发集团泰州房地产开发 有限公司		建设工程施工合同纠纷	4,452.44	定远县人民 法院	一审审理中
2	安徽建工公路 桥梁建设集团 有限公司	北京城建道桥建设集团有 限公司	2025-10-22	建设工程施 工合同纠纷	4,710.91	芜湖市繁昌 区人民法院	一审审理中
3	安徽建工三建 集团有限公司	济南国融置业有限责任公 司	2025-10-22	建设工程施工合同纠纷	13,378.56	济南市中级 人民法院	一审审理中
4	安徽建工三建 集团有限公司	聊城市兴业控股集团有限 公司	2025-10-10	保证合同纠 纷	9,168.03	合肥市包河 区人民法院	一审审理中
5	安徽建工水利 开发投资集团 有限公司	贵州大龙汇源开发投资有 限公司、贵州省铜仁市黔 开产业投资发展集团有限 责任公司	2025-09-24	建设工程施工合同纠纷	6,325.38	蚌埠仲裁委 员会	仲裁审理中
6	安徽建工集团 (安哥拉)有限 责任公司	GBV-CONSULTING,LDA	2025-09-18	民事纠纷	545.19万美元 (折合人民币约3, 875.48万元) (详见注1)	罗安达民事 法庭	一审审理中
7	集团有限公司	秦汉新城保障房建设管理 有限公司、西咸新区新城 创远房地产开发有限公 司、陕西省西咸新区秦汉 新城开发建设集团有限责 任公司	2025-09-09	合同纠纷	22,021.20	合肥市中级 人民法院	一审审理中
8	安徽建工三建 集团有限公司	湛江嘉福投资有限公司	2025-09-01	建设工程施 工合同纠纷	14,621.69	湛江市中级 人民法院	一审审理中
9	蚌埠荣盛伟业 房地产开发有 限公司	安徽建工三建集团有限公司	2025-10-10	建设工程施工合同纠纷	3,217.94	蚌埠市禹会 区人民法院	一审审理中
间价i	十算。	国外汇交易中心暨全国 零案件最新进展情况	银行间同业	拆借中心?	2025年9月18日	公布的人民	民币汇率中

1分	计算。 二、前期E	已披露案件最新 结案案件			. 4-11-2/11	. ,	3年9月16日公司的人民间化学生
字号	原告	被告	起诉日期	案由	涉案金額 (万元)	受理法院	进展情况
1	安徽建工三建集团有限公司	合肥神力健身器 材厂、朱习庆		建设工程施工合同 纠纷		级人民法	一审判决被告支付工程款、保证金及利息合计5.504.6万元,原告享有优先受偿权。被告上诉、二申维持预判。原告已申请强制执行。被告已全额支付判决金额。
2	安徽建工 三建集团	宜春顺奧置业有限公司、九江中 奧顺航置业有限 公司、江西中奧 置业有限公司	2023-10-18	建设工程施工合同 纠纷	6,517.10	樟树市人 民法院	一审调解双方确认尚欠工程款 4.688.60 万元,原告享有优先受偿权。被告已全 额支付判决金额。
3	建设管理	阜阳市颍东区卫 生健康委员会、 安徽建工建设安 安徽建工建设公司 铁集团有限公司 (第三人)	2025-01-20	行政协议 纠纷	4,427.23	东区人民	一审判决被告阜阳市颍东区卫生健康委 员会继续履行协议,并将错漏项费用4, 427.23万元计人项目总投入。被告阜阳 市颍东区卫生健康委员会上诉,法院驳 回上诉请求并维持原判。

序号	原告 (申请人)	被告 (被申请人)	起诉伸请	案由	(万元)	院/仲 裁委	进展情况
1	安徽建工三建集团有限公司	临泉县嘉润房地 产开发有限公司	2023-01-08	建设工程施工合同纷	10,584.97	临泉县人 民法院	一审判决被告支付工程款5.495.61 利息、原告享有住先受偿权;被告 的保证金30万元及利息。实际 103.97万元。原告上诉、二审裁定 审、重审一审判决被告支付 1883.78万元及利息。原告享有优 权;被告退还履约保证金30万元。 定费103.97万元。
2	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		一审判决被告南昌力投房地产开 公司支付工程款5,151.38万元及利 程签证费230.04万元, 调差费2.16 元, 停工损失09.82万元。原告享有优先受偿权 江西政力房地产开发有限公司 责任。原告支付罚款43.5万元。 质、二维生恒原列, 双方签订的建 施工户间及外去胶设解除。
3	安徽建工 公路桥梁 建设集团 有限公司	泗县住房和城乡 建设局	2023-07-03	建设工程施工合同纠	13,904.57	宿州仲裁 委员会	仲裁裁决被申请人支付工程款 13 万元及利息。申请人已申请强制 已回款1,958万元。
4		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	5,664.41	余姚市人 民法院	一审判决被告支付工程款5,320.02 利息,支付商票贴息460.27万元; 有优先受偿权。被告上诉,因未缴 费,二审按撤回上诉处理。已[
5	安徽建工水利开发投资集团有限公司	中衡设计集团股份有限公司等	2023-08-21	建设工程施工合同纠	4,506.10	睢宁县人 民法院	654.24万元。 一审调解被告睢宁县王集镇人民 付被告中衡设计集团股份有限公 款1,940.75万元,被告中衡设计集 有限公司按批次支付原告工程款1 万元;原告享有优先受偿权。已
6	安徽建工安全通航务限公司	離州城房苏款 點 納 中城房		建设工工程商品	14,566.76	安徽省滁州市中级人民法院	注於計正判決結果,一审判決被告 房 苏麗望业有限公司支付工程 701.73万元及逾期付款违约金,支 损失 19.04万元 支付总包服务劳 万元 被告滁州坡房营业有限公司 域内设等集团有限公司。或由生带清偿附任,原 优先受偿权。原告上诉并变更诉讼 定约工程数 14.063.14万元及逾 建约金、素粉制作、9.04万元及逾 236.22 万元;被告滁州坡房置业 高,合肥坡房投资集团有限公司。 房科技集团有限公司承担生带清原 原告享有优先受偿权。原告申 执行。
7	安徽建工交通航务集团有限公司	離州城房苏蘇蘇 业有限另一面有限 公司、有市场的大型, 市场的一个工程, 市场的大型, 市场, 市场, 市场, 市场, 市场, 市场, 市场, 市场, 市场, 市场	2023-10-08	建设工程施工合同纠纷	21,980.81	安徽省滁州市中级人民法院	一审判决被告添州城房苏藤置业 司支付工程款13,921.11 万元及 這约金,被表海州地房置业信息 建约金,被决备州地房置业信息 是划有限公司求担连带清偿附任; 就外城房。原告上诉。正 就外城房游、置业有限公司支付 14,057.61 万元及逾期付资过约金; 有限公司、北京城房种技集团有限 担连带清偿责任。原告写有优先受 原告告申请强制技行。
8	安徽建工三建集团有限公司	合肥宝湾国际物流中心有限公司、中国南山开发(集团)股份有限公司	2023-12-04	建设工程施工合同纠	3,161.11	长丰县人 民法院	一审判决被告合肥室湾国际物流 限公司支付结算款和质保金.2491.0 及逾期利息,原告享有优先受偿 告、被告合肥室湾国际物流中心有 均上诉,二审排持原判。 一审判决被告返还履约保证金47.7
9	安徽建工 三建集团 有限公司	临泉亿启房地产 开发有限公司	2024-01-11	建设工程施工合同纠	5,131.88	临泉县人 民法院	及利息,支付工程款3,661.39万元, 有优先受偿权,被告支付鉴定i 83.83万元。被告上诉,二审判决 还履约保证金47.71万元及利息, 程款3,661.25万元,支付鉴定评估营 万元,原告享有优先受偿权。原告
10	安徽建工交通航务集团有限公司	黄山市南山旅游 产业发展有限公司、深圳市龙骏 投资发展有限公司、深圳它海集团 原管理的海集团		建设工程施工合同纠纷	11,438.02	黄山市徽 州区人民 法院	一审判决被告载山市南山旅游产 有限公司支付工程款7,941.72 万 息,原告享有优先受偿权,被告踪 被投资发展有限公司承担连带责 一位。 一个专员,是是一个专员。 一个专。 一个专员。 一个专。 一个专员。 一个专。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
11	路桥建设	有限公司 四川框字建筑工 程有限责任公 司、安徽建队公司 司、安徽建队公司 利开发投资、建筑 有限公 利开发投资、西安 游河水系建设管 理有限公司		建设工程施工合同纠纷	13,782.29	西安市鄂 邑区人民 法院	诉,一中间理中。 原告变更诉讼请求,法院裁定本案 图安市中级人民法院审理。一中中
12		安徽建工水利开发投资集团有限公司、阜阳城房京开置业有限公司		建设工程施工合同纠	7,415.17		一审判决被告安徽建工水利开发; 团有限公司支付工程款5,849.54万息,被告阜阳城房京开置业有限公 连带责任。原告,被告安徽建工水; 投资集团有限公司均上诉。
13		安徽临晟投资发 展集团有限公司	2024-08-08	建设工程施工合同纠		临泉县人 民法院	一审判决被告安徽临晟投资发展 限公司支付工程款12,673.04万; 息。被告安徽临晟投资发展集团 司、被告临泉县重点工程建设服务 诉、二审调解被告安徽临晟投资发 有限公司支付工程款11,185.79万
14		滁州城房京开 业有保公司、 业有保公司、 市生有限公司、 产有限公司、 产品域房投资果 。 方城房科技集 方城房科 支地京 城房企业管理 有限公司 、 股公司 股公司 股公司 股公司 股公司 股公司 股公司 股公司 股公司 股公司	2024-09-14	建设工程施工合品纠	16,447.34		回款685.79万元。 一审判决被告滁州城房京开置业 百支付工程款11,624.85万元。进度 支付速约金124.80万元及逾期付 金;被告滁州市华明房地产开交 京。合肥城房投资银有保公司。 房科技集团有限公司采担连带清修 照告享有优先受偿权。原告支付统 城房京开置业有限公司工则延联 380万元。原告、被告均上诉
15	北海亿博 房地产开 发有限公 司		2025-03-03	建设工程施工合同纠	5,408.38	北海市银 海区人民 法院	一审判决驳回原告诉讼请求。
16	山东特朗 环保工程 有限公司	安徽建工建设投资集团有限公司	2025-06-03	建设工程施工合同纠	4,097.86	栖霞市人 民法院	被告提起管辖权异议,法院裁定 诉。原告上诉,二审法院裁定指定 院审理。一审审理中。
17		天宫科技园开发 (滁州)有限公司	2025-07-24	建设工程合同 纠纷	3,439.27		一审判决被告支付工程款 2,944.69 逾期付款利息,支付停工损失,逾 速约金及各项索赔费用合计 416.96 原告享有优先受偿权;被告支付原 保全费0.5万元。

安徽建工集团股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 编号:2025-074

## 安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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九届董事会第十三次会议于2025年10月30日上午,在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人、实际出席董事8人。其中董事长杨善就先生、董事李有贵先生以通讯方式参加。公司部分董事和高管列席会议。会议由公司副董事长钱申春先生主持。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《2025年第三季度报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

cn。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 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《关于政消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案》,同意公司根据有 关法律法规和公司生产经营需要,取消监事会,变更经营范围并修订《公司章程》部分条款。 本议案前须提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见《全徽建工关于取消监事会,变更经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的公 告》编号:2025-076。 表决结果.8票同意,0票反对,0票弃权,本项以案获得表决通过。

(三)审议通过了(关于修订~股东大会议事规则>的议案》。 本议案尚须提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见(安徽建工关于取消监事会,变更经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的公

告》(编号: 2025-076)。 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。 (四)申议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》。 本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见《安徽建工关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的公

具体内容详见发管建工关于取消监事会、变更经管范围开修11《公司草程》及即分后理制度的公告为(编号:2025-076)。 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。 (五)审议通过了(关于修订董事会专门委员会相关议事规则的议案)。同意修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会报会员会实施细则》《董事会审计委员会工作规程》,将上述制度合并修订为《董事会专门委员会工作细则》。 具体内容详见《安徽建工关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的公

具体内容详见《安徽建工关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(编号:2025-076)。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本项以案获得表决通过。 (六)申议通过了《关于增加2025年度投资计划额度的议案》,同意公司增加2025年度基础设施投资建设项目合同签约额度40亿元,即将基础设施投资建设项目合同签约总额由650亿元调增至990亿元,房地产开发土地储备投资总额10亿元维持不变,调整后,公司2025年投资计划总额度增至1,000亿元。公司管理层将具体执行调整后的2025年度投资计划额度,审核并签署相关法律文件,开展相关项目后综管理工作。 本议案尚须提交公司股东大会审议批准。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本项以案获得表决通过。 (七)申议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》,同意公司调整2025年度与控股股东安徽建工集团控股有限公司及其所属于公司预计发生的日常关联交易预计额度,包括工程等分包、保理融资、购买商品、物业服务等,增加额度21、20亿元,减少额度15亿元,净增加额度6.20亿元。

本以來自一起中國的服务大会市以出來。 本以來的頭提交公司股东大会市以批准。 具体內容详见经徽建工关于调整 2025年度日常关联交易预计额度的公告)(编号:2025-077)。 表决结果;3票同意,0票反对,0票反对,0票有权,关联营事场善减先生、王淑德先生、盛明宏先生、李有贵 先生和钱申春先生回避了表决,本项以案获得表决通过。

(八)审议通过了《关于会计估计变更的议案》,同意公司将对收费公路特许经营权摊销方法由年

限平均法变更为车流量法,自2025年7月1日起执行。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 具体内容详见《安徽建工关于会计估计变更的公告》(编号:2025-078)。 表决结果.8.剽同意,0.票反对,0.票弃权,本项议案获得表决通过。 (九)审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。同意公司于2025年11月 17日召开2025年第三次临时股东大会,并将上述第二、三、四、六、七项议案和第九届董事会第十一次 会议审议通过的《关于聘请2025年度财务报告及内控审计机构的议案》提交股东大会审议。 具体内容详见《安徽建工关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(编号:2025-079)。 表决结果.8.剽同意,0.票反对,0.票弃权,本项议案获得表决通过。 结此公告。

特此公告。 安徽建工集团股份有限公司

2025年10月31日