

安徽省交通建设股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料



股票简称：交建股份

股票代码：603815

2022 年 5 月

安徽省交通建设股份有限公司

会议资料目录

一、股东大会须知	3
二、会议议程	5
三、会议议案	7
1、议案一：《2021 年度董事会工作报告的议案》	7
2、议案二：《2021 年度监事会工作报告的议案》	14
3、议案三：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	19
4、议案四：《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》	23
5、议案五：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	24
6、议案六：《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案》..	
.....	25
7. 议案七：《关于公司 2022 年度综合授信额度的议案》	40
8. 议案八：《关于公司续聘会计师事务所的议案》	41
9. 报告一：《2021 年度独立董事述职报告》	44

2021 年年度股东大会须知

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《安徽省交通建设股份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 2021 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 10 日 13 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室

三、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 2022 年 5 月 10 日至 2022 年 5 月 10 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。

四、会议主持人：董事长胡先宽先生

五、会议召集人：安徽省交通建设股份有限公司董事会

六、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布安徽省交通建设股份有限公司 2021 年年度股东大会开始

（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（四）主持人宣读股东大会须知

（五）审议会议议案

1、《2021 年度董事会工作报告的议案》

2、《2021 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

6、《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案》

7、《关于公司 2022 年度综合授信额度的议案》

8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

（六）听取《2021 年度独立董事述职报告》

（七）股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明

（八）大会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人

（九）股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票

（十）宣读投票注意事项及现场投票表决

（十一）会议主持人宣布现场表决结果

（十二）见证律师出具股东大会见证意见

（十三）与会人员签署会议文件

（十四）现场会议结束

（需要了解网络投票情况及最终表决结果的股东可在会议室等待）

议案一：

2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，是我国“十四五规划”的开局之年，也是安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）高质量发展的发力之年。公司董事会以国家关于基建行业的各项政策为指导，坚持稳中求进的总基调，推动和引领公司管理层认真落实公司年度经营目标，实现了公司全年主要经营指标继续保持良好增长态势。同时，公司董事会切实履行董事职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2021 年度的工作情况报告如下：

一、报告期内公司整体经营情况

2021 年，公司董事会、经营层及全体员工积极应对外部市场环境不确定性增强的挑战，践行高质量发展理念，经营业绩再创新高：实现营业收入 512,732.32 万元，同比增长 27.70%；实现净利润为 15,044.53 万元，同比增长 13.42%；归属于上市公司股东的净利润为 14,860.01 万元，同比增长 16.54%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 824,792.76 万元，较年初增长 29.40%。在经营业绩持续向好的同时，公司各项重点工作也取得良好成果：

1、聚焦重点区域市场业务拓展，业务承揽再创佳绩

2021 年，公司聚焦优质区域市场，针对市场分布和重点客户，优化营销管理体系，深化营销组织架构改革，充实营销人员配置，完善营销激励政策，促进公司业务拓展工作提质提效。公司坚持“聚焦核心客户、核心市场”的经营方针指引，以“稳固重点核心市场、深耕本土成熟市场、聚焦突破外埠市场”为工作方向，将更多的优势资源集中在核心市场和优势版块，取得了良好的业务拓展成果。公司 2021 年新承揽订单金额 81.55 亿元（不含新并购公司及 PPP 项目金额），较 2020 年度增长 23.41%，再创历史新高。在新承揽总额增长的同时，承揽业务更为优质，合肥等财政较佳地区项目体量占比显著提升，新承揽宿松路（南二环-深圳路）快速化改造工程施工总承包-2 标段项目、大连路（包河大道-巢湖南路）道排及综合管廊工程等一批重点项目，夯实了公司的未来业绩成长基础。

2、加强项目施工品质管理，高质量推进在建项目建设

2021 年，公司在狠抓安全生产管控的同时，量化分解项目施工生产目标任务，强化项目建设服务与监督，严格考核机制，推动项目管理质效的全面提升。年度内，公司在建各个项目按照施工计划顺利实施，其中固蚌高速项目、创新大道项目等多个项目高质量、超前完工交付，获得业主单位广泛认可。公司在施工生产过程中牢固树立精品意识，打造了宁绩高速项目、河南三门峡项目和合福铁连接线项目等多个优质精品工程，全年荣获“中国建设工程鲁班奖”、“国家优质工程奖”、“李春奖”等国家级工程奖 3 项及省级工程奖 7 项，市级工程奖 7 项。公司先后荣获安徽省市政优秀施工企业、合肥市市政工程优秀企业和合肥建筑业优秀施工企业等荣誉。

3、成功完成非公开发行股票发行，助推公司业务快速发展

今年，公司非公开发行工作高效推进：自 2021 年 1 月 13 日，公司收到证监会出具的核准发行批复后，快速组织市场发行各项工作；6 月 3 日，非公开发行股票启动发行；6 月 18 日，完成 8.71 亿元募集资金验资；7 月 5 日，完成 1.20 亿股新增股份的登记托管手续，公司总股本增至 6.19 亿股。本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，有利于公司未来业务的快速发展；同时，本次非公开引进了优质公募基金和实力产业投资者，改善了公司股东结构，将有助于公司深化与各方股东的业务合作，推动交建股份跨越式发展。

4、顺利实施房建业务并购，公司产业布局合理延伸

公司分别于 2021 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议和 2021 年 9 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》。2021 年 10 月，公司顺利完成上述交易的资产交割。祥源建设有限责任公司拥有建筑工程施工总承包壹级资质，主要从事房屋建筑工程和装饰装修工程。本次收购房建业务资产将有效促进公司和祥源建设在公路、房建等基础设施建设领域的资质互补与业务协同，有助于公司向保障性住房建设、老旧小区改造、道路升级与改造等城市基础设施改善领域进行业务延伸，借助城市更新契机，拓宽公司的业务领域，有利于提升公司在行业里的优势地位，进一步增强公司持续经营能力。

5、坚持技术创新积累，增强公司创新发展能力

公司一直以来重视技术创新和应用,推动施工工法和应用技术自主创新、原始创新,不断掌握关键核心技术,参与行业标准制定,在信息化数字化智能化施工应用上持续进行探索。2021 年,公司技术创新方面获批省部级工法 3 项,专利 21 项,科技创新奖 3 项,进一步提升了品牌竞争力和美誉度。其次,子公司路通检测获得“高新技术企业”认定,对公司降低税收有积极作用;浙勘院安徽设计分院取得“工程设计-市政行业道路乙级”资质,将有效提升公司业务承揽能力。

6、创新人才选拔机制,完善人力资源体系

2021 年 3 月,公司开创性的通过内部公开竞聘的方式遴选总经理候选人,其后经董事会审议聘任公司新任总经理。本次总经理的内部选拔是公司创新人才选拔机制的重要实践,取得了良好的示范效果,同时公司进一步完善了人力资源体系。通过内部竞聘的人才选拔机制,公平、公开的选拔了一批对公司战略和企业文化认同度高,业务能力强的内部人才到关键管理岗位任职,提升了公司组织效率,激发了管理团队积极性,有力地促进了公司健康发展。

二、2021 年度董事会工作情况回顾

(一) 董事会会议召开情况

2021 年度,公司共计召开了 10 次董事会,其中 8 次现场及现场结合通讯方式召开,2 次通讯方式召开,共审议了 28 项有关议案。具体情况如下:

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2021 年 3 月 23 日	第二届董事会第 十二次会议	《关于聘任公司总经理的议案》	8 票同意, 0 票 反对, 0 票弃权
2021 年 4 月 16 日	第二届董事会第 十三次会议	1、《2020 年度总经理工作报告的议案》	8 票同意, 0 票 反对, 0 票弃权
		2、《2020 年度董事会工作报告的议案》	8 票同意, 0 票 反对, 0 票弃权
		3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	8 票同意, 0 票 反对, 0 票弃权
		4、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》	8 票同意, 0 票 反对, 0 票弃权
		5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	8 票同意, 0 票 反对, 0 票弃权
		6、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的议案》	8 票同意, 0 票 反对, 0 票弃权
		7、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的 议案》	8 票同意, 0 票 反对, 0 票弃权

		8、《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》	8 票同意，0 票反对，0 票弃权
		9、《关于公司 2021 年度综合授信额度的议案》	8 票同意，0 票反对，0 票弃权
		10、《关于公司续聘会计师事务所的议案》	8 票同意，0 票反对，0 票弃权
		11、《关于公司会计政策变更的议案》	8 票同意，0 票反对，0 票弃权
		12、《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》	8 票同意，0 票反对，0 票弃权
2021 年 4 月 28 日	第二届董事会第十四次会议	《安徽省交通建设股份有限公司 2021 年第一季度报告》	8 票同意，0 票反对，0 票弃权
2021 年 6 月 28 日	第二届董事会第十五次会议	《关于调整购买资产方案的议案》	8 票同意，0 票反对，0 票弃权
2021 年 7 月 7 日	第二届董事会第十六次会议	1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	8 票同意，0 票反对，0 票弃权
		2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》	8 票同意，0 票反对，0 票弃权
2021 年 8 月 26 日	第二届董事会第十七次会议	1、《关于〈安徽省交通建设股份有限公司 2021 年半年度报告〉的议案》	8 票同意，0 票反对，0 票弃权
		2、《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》	8 票同意，0 票反对，0 票弃权
2021 年 8 月 27 日	第二届董事会第十八次会议	《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》	8 票同意，0 票反对，0 票弃权
2021 年 10 月 20 日	第二届董事会第十九次会议	1、《关于增加公司营业范围的议案》	8 票同意，0 票反对，0 票弃权
		2、《关于修改公司章程的议案》	8 票同意，0 票反对，0 票弃权
		3、《关于补选第二届董事会董事的议案》	8 票同意，0 票反对，0 票弃权
		4、《关于控股股东及实际控制人提请豁免履行祥源建设有限责任公司不对外承揽业务承诺的议案》	8 票同意，0 票反对，0 票弃权
		5、《关于为全资子公司提供担保的议案》	8 票同意，0 票反对，0 票弃权

		6、《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》	8 票同意，0 票反对，0 票弃权
2021 年 10 月 28 日	第二届董事会第二十次会议	《关于〈安徽省交通建设股份有限公司 2021 年第三季度报告〉的议案》	8 票同意，0 票反对，0 票弃权
2021 年 12 月 23 日	第二届董事会第二十一次会议	《关于拟以全资子公司股权质押申请并购贷款的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）股东大会会议召开情况

2021 年度，公司共计召开了 3 次股东大会，其中 2 次临时股东大会，1 次年度股东大会，共审议了 14 项有关议案。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2021 年 5 月 10 日	2020 年年度股东大会	1、《2020 年度董事会工作报告的议案》	通过
		2、《2020 年度监事会工作报告的议案》	通过
		3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	通过
		4、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》	通过
		5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	通过
		6、《关于公司 2021 年度综合授信额度的议案》	通过
		7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》	通过
2021 年 9 月 27 日	2021 年第一次临时股东大会	《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》	通过
2021 年 11 月 5 日	2021 年第二次临时股东大会	1、《关于增加公司营业范围的议案》	通过
		2、《关于修改公司章程的议案》	通过
		3、《关于控股股东及实际控制人提请豁免履行祥源建设有限责任公司不对外承揽业务承诺的议案》	通过
		4、《关于为全资子公司提供担保的议案》	通过
		5、《关于补选吴小辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	通过
		6、《关于补选管海洋先生为公司第二届监事会监事的议案》	通过

（三）董事会各专门委员会履职及运作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会共召开会议 5 次，董事会提名委员会共召开会议 2 次。各专业委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，

依照《公司章程》和各专业委员会会议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（四）独立董事履职情况

2021 年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事履职指引》、《安徽省交通建设股份有限公司章程》、《安徽省交通建设股份有限公司独立董事工作制度》及有关规定的要求，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，根据自己的专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

（五）公司信息披露情况

2021 年度，公司董事会严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《安徽省交通建设股份有限公司信息披露管理制度》的要求，持续细致规范做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地进行各类信息披露，忠实履行了信息披露义务。董事会对公司信息披露工作实行有效监督，督促公司增强信息披露的透明度及公平性，确保投资者及时平等地了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者保护及投资者关系管理工作

报告期内，公司下设董事会办公室通过多样化渠道与投资者积极互动，保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，致力于构建并维护良好的投资者关系。公司确保投资者充分行使自己的权利，维护其合法权益。

三、2022 年度董事会工作重点

2022 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营目标，积极发挥在公司治理中的重要作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续高质量发展。

1、做好疫情防控和生产经营统筹工作

面对年初新冠疫情在国内时有反复的情况，公司董事会将指导管理层保持疫情防控意识不松懈，要严格执行前期制定的各项防疫政策，做到防疫机制常态化。另一方面，要统筹做好持续疫情防控和生产经营工作，稳妥推进各在建项目建设，

保证年度生产计划如期完成。

2、提升业务拓展“思变、应变、求变”能力

围绕 2022 年业务承揽目标，公司董事会要推动业务拓展团队坚持承揽优质项目的理念，深耕核心市场，努力突破优质新市场；重点抓传统业务的同时，逐步创新延伸“新基建”市场，通过资源共享和产业联动等途径、措施，全力保障年度业务承揽目标的实现。

3、优化公司管控体系

公司董事会将进一步优化内部管控体系，提高内控治理水平和风险防控意识，进一步加强对子公司和在建项目的科学管控：一方面，监督公司各项内控制度和信息披露制度执行情况，规避公司经营风险和管理风险；另一方面，合理规划各子公司间业务协同，放大产业链聚合效应，提升公司整体业务竞争力。

4、加大科技创新力度

董事会将引领公司加大对施工工业创新开发和应用的投入，针对重点在建项目通过下发科研任务指标，突破重要工法和专利的研发。同时，结合项目管理和业务发展需求，在成本信息化平台建设、智慧工地建设、内部共享平台建设等方面有更多创新和应用，提升公司日常生产经营和管理效率。

5、扎实做好公司治理工作

公司董事会将持续做好信息披露义务工作；认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；保持董事会与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行有效及时的检查与督导，督促管理层有效落实执行董事会决议和股东大会决议事项。

2022 年，董事会将积极发挥定战略、作决策、防风险的作用和功能，推动公司持续、健康发展，朝着公司既定的发展战略目标前行，为公司跨越式发展再上新台阶砥砺奋进。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

议案二：

2021年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，公司监事会严格根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎、认真地履行监事会的监督职责。报告期内，监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履职情况等实施有效、全面地监督，促进公司规范运作，切实维护公司及股东的合法权益。现就 2021 年度监事会工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

2021 年度，公司监事会共召开 9 次会议，共审议 24 项有关议案，具体情况如下：

序号	会议届次	审议事项	表决情况
1	2021 年 4 月 16 日 第二届监事会第九次会议	1、《2020 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 6、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》 8、《关于公司 2021 年度综合授信额度的议案》 9、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 10、《关于公司会计政策变更的议案》	全票通过
2	2021 年 4 月 28 日 第二届监事会第十次会议	1、《安徽省交通建设股份有限公司 2021 年第一季度报告》的议案	全票通过
3	2021 年 6 月 28 日 第二届监事会第十一次会议	1、《关于调整购买资产方案的议案》	全票通过
4	2021 年 7 月 7 日 第二届监事会第十二次会议	1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》	全票通过

5	2021 年 8 月 26 日 第二届监事会第十三次会议	1、《安徽省交通建设股份有限公司 2021 年半年度报告》的议案 2、《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》	全票通过
6	2021 年 8 月 27 日 第二届监事会第十四次会议	1、《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》	全票通过
7	2021 年 10 月 20 日 第二届监事会第十五次会议	1、《关于增加公司营业范围的议案》 2、《关于修改公司章程的议案》 3、《关于公司监事辞任及补选第二届监事会监事的议案》 4、《关于控股股东及实际控制人提请豁免履行祥源建设有限责任公司不对外承揽业务承诺的议案》 5、《关于为全资子公司提供担保的议案》	全票通过
8	2021 年 10 月 28 日 第二届监事会第十六次会议	1、《安徽省交通建设股份有限公司 2021 年第三季度报告》的议案	全票通过
9	2021 年 12 月 23 日 第二届监事会第十七次会议	1、《关于拟以全资子公司股权质押申请并购贷款的议案》	全票通过

二、监事会对公司 2021 年度相关事项的监督意见

（一）公司依法运作情况

2021 年度，公司监事会成员恪尽职守、勤勉尽责地监督公司的运营情况，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行、董事、高级管理人员履职情况等相关事项进行全过程的监督与检查。

监事会认为：公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关规定；董事会认真执行股东大会的各项决议，公司经营决策合理，决策程序合法有效；董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有发现公司有应披露而未披露的重大事项；公司董事和高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司与股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司 2021 年度财务状况及管理情况进行了定期和不定期的监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。

监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，内控制度完善，财务状况良好。定期报告的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司募集资金管理情况

2021 年度，监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行有效的监督和检查。

监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求管理和使用募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。

（四）公司内部控制情况

2021 年度，监事会对公司《2021 年度内部控制评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度内部控制审计报告》进行了查阅，对公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核。

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并在日常经营和企业管理中能够得到有效的执行。各种内外部风险得到了有效的控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规和规章制度的要求。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司日常关联交易情况进行了监督和检查。

监事会认为：2021 年度，公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定；关联交易价格遵循市场化原则，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（六）公司对外担保情况

报告期内，除对子公司提供担保外，公司无对外担保情况。公司实施的担保审议程序和信息披露合规有效，有利于子公司更好地开展业务，公司严格遵守有关法律法规要求，控制对外担保风险，不存在违规担保的情况。

（七）内幕信息知情人管理情况

公司认真落实监管机构要求,根据重大信息内部报送及内幕信息知情人登记管理制度的相关规定,严格规范信息传递流程,及时做好内幕信息知情人登记备案工作,同时,对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。报告期内未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况,以及被监管部门要求整改的情形。

三、监事会 2022 年度工作计划

2022 年,监事会成员将继续按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章等规范性文件的要求,继续恪尽职守,勤勉尽责地履行各项职能。监事会将围绕公司发展战略规划和 2022 年工作目标任务,结合公司董事会工作部署,根据行业特点和公司管理实际,不断创新监事会工作,强化监督职能,进一步提升公司的规范运作水平,维护公司和全体股东的利益及员工的合法权益。监事会将重点做好以下几方面的工作:

(一)严格按照相关法律、法规、制度等文件的规定开展工作,根据公司实际需要及时召开监事会会议,审议相关事项,审慎决策,提出合理化建议,保障工作有序进行,提升公司决策的合理性、科学性。

(二)依法对董事会和高级管理人员的履职情况进行监督,依法列席股东大会、董事会会议及相关办公会议,积极有序地开展各项监督工作,及时掌握公司重大决策事项,确保各项决策程序的合法合规,提升公司内部控制的有效性,完善公司内控制度。

(三)继续加强落实监督职能,围绕公司的经营、投资活动,对公司的财务情况进行监督检查,重点关注公司重大投资、关联交易、对外担保等重要事项,防范运营风险,提升监督效率。

(四)继续加强自身建设,积极参加监管部门和有关单位举办的培训活动,及时了解最新的法律法规、政策等,持续提高监事的履职水平,更好地发挥监事会的监督职能。

(五)进一步增强风险防范意识,加强监督力度,促进公司规范运作,保证经营管理的合法合规与资产安全,更好地维护公司和全体股东的利益。

本议案已经公司第二届监事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东审议。

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2022 年 5 月 10 日

议案三：

关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

一、2021 年度财务决算基本情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计，并出具了【2022】230Z1550号《审计报告》，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年的经营成果和现金流量。

2021年度公司共实现营业总收入512,732.32万元，实现净利润 15,044.53万元，期末总资产824,792.76万元，总负债611,820.58万元，所有者权益212,972.18万元（其中股本 61,892.42 万元）。

主要财务指标及其同期比较如下：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增减比例 (%)
总资产	824,792.76	637,381.22	29.40
股东权益	212,972.18	133,423.32	59.62
营业总收入	512,732.32	401,516.12	27.70
营业利润	20,291.84	17,808.33	13.95
综合毛利率	8.32%	9.81%	减少 1.49 个百分点
利润总额	20,538.57	18,180.82	12.97
净利润	15,044.53	13,264.85	13.42
净资产收益率	8.60%	10.41%	减少 1.81 个百分点
基本每股收益	0.27	0.26	3.85

二、利润简要分析

1、2021年公司实现营业总收入512,732.32万元，较上年同期增长27.70%。其中公路、市政基础设施建设实现收入408,557.75万元，较上年同期增长34.13%，

房屋建筑及附属设施建设实现收入91,305.84万元,较上年同期增长9.22%,勘察设计及试验检测实现收入4,127.22万元,较上年同期降低22.09%。

单位:万元

项目	2021 年	2020 年	增减比例 (%)
公路、市政基础设施建设	408,557.75	304,604.49	34.13
房屋建筑及附属设施建设	91,305.84	83,596.44	9.22
勘察设计及试验检测	4,127.22	5,297.16	-22.09
其他业务	8,741.51	8,018.02	9.02
合计	512,732.32	401,516.12	27.70

2、公司2021年实现营业利润20,291.84万元,较上年同期增加13.95%,综合毛利率同比减少了1.49个百分点,营业利润增加主要系收入规模的增长所致。

3、公司2021年实现利润总额20,538.57万元,较上年同期增加12.97%,实现净利润15,044.53万元,较上年同期增加13.42%。其中,归属于母公司股东的净利润14,860.01 万元,较上年同期增加16.54%。

公司净利润和归属于母公司股东的净利润均出现增长,主要原因是由于收入规模的增长所致。

三、期间费用情况分析

2021 年共发生销售费用 2,741.88 万元,占年度营业总收入 0.53%,比上年同期增加了 256.24 万元。

单位:万元

项目	2021 年	2020 年	增减比例 (%)
职工薪酬	1,752.44	1,613.76	8.59
办公差旅费	370.65	317.57	16.71
招待费	191.73	201.56	-4.88
投标费及其他	427.06	352.75	21.07
合计	2,741.88	2,485.64	10.31

2021年共发生管理费用9,711.79万元,占年度营业总收入1.89%,比上年同期增加了543.56 万元。

单位:万元

项目	2021 年	2020 年	增减比例 (%)
职工薪酬	6,540.42	5,819.14	12.39
中介机构费	652.97	708.36	-7.82
办公差旅费	531.93	810.65	-34.38

业务招待费	596.81	508.37	17.40
租赁费	38.17	337.13	-88.68
折旧及摊销费	673.39	261.25	157.76
其他	678.10	723.33	-6.25
合计	9,711.79	9,168.23	5.93

2021年共发生研发费用161.61万元，占年度营业总收入0.03%，比上年同期增加了161.61万元，系子公司路通检测作为高新技术企业研发费用独立核算所致。

单位：万元

项目	2021年	2020年	增减比例(%)
人工费	151.06	-	100.00
折旧与摊销	8.72	-	100.00
其他费用	1.83	-	100.00
合计	161.61	-	100.00

2021年共发生财务费用5,811.26万元，占年度营业总收入1.13%，比上年同期增加了510.73万元，主要是银行借款利息支出费用增加。

单位：万元

项目	2021年	2020年	增减比例(%)
利息支出	6,513.08	5,749.57	13.28
减：利息收入	1,165.90	888.35	31.24
利息净支出	5,347.18	4,861.22	10.00
银行手续费	333.74	197.20	69.24
担保费	130.34	242.12	-46.17
合计	5,811.26	5,300.53	9.64

以上各期间费用率总体控制良好；营业费用增加的主要原因是营销人员薪酬增长；管理费用增加的主要原因系职工薪酬增加所致；财务费用增加的主要原因是银行借款利息支出增加所致。

四、资产情况

截止2021年12月31日，公司总资产824,792.76万元，比2020年末增长29.40%。其中：应收账款净额301,432.04万元，占资产总额的36.55%，比2020年末增加58,256.53万元，主要原因为产值规模增长，业主结算增加所致；存货期末4,554.23万元，占资产总额的0.55%，比2020年末增加1,841.71万元，主要系本期销售规模扩大，原材料采购增加所致；合同资产净额141,117.10万元，占资产总

额的17.11%，比2020年末增加40,598.70万元，主要系已完工未结算资产增加所致；长期应收款净值111,363.08万元，占资产总额的13.5%，较2020年末增加31,067.67万元，主要系宿松县振兴大道南延伸工程PPP项目进入运营期所致。

五、负债情况

截止2021年12月31日，公司负债总额611,820.58万元，比2020年末增加107,862.68元，其中：应付账款375,742.69万元，系应付供应商采购商品及劳务等款项；其他应付款17,711.29万元，应交税费5,866.48万元，长期借款81,222.82万元，资产负债率74.18%。

六、现金流量构成及变动原因分析

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-253,895,339.86	-124,264,372.14	不适用
投资活动产生的现金流量净额	823,304.91	-54,219,330.55	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	681,079,139.31	186,325,966.45	265.53

经营活动产生的现金流量净额-25,389.53万元，较上年同期减少12,963.10万元，主要系PPP项目公司投资增加所致，剔除PPP项目公司影响的经营现金流量净额为12,794.49万元；投资活动产生的现金流量净额82.33万元，较上年同期增加5,504.26万元，主要系投资减少所致；筹资活动产生的现金流量净额68,107.91万元，较上年同期增加49,475.32万元，主要系本期非公开发行股票募集资金增加所致。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东审议。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2022年5月10日

议案四：

关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2021 年年度报告全文及摘要具体内容详见 2022 年 4 月 20 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司 2021 年年度报告》、《安徽省交通建设股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东审议。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

议案五：

关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）2021 年度的各项工作已经结束，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2021 年度《安徽省交通建设股份有限公司审计报告》[2022]230Z1550。

经审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 148,600,058.18 元，根据《公司章程》等的相关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 9,201,919.40 元，余下可供分配的净利润为 139,398,138.78 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为 458,548,705.81 元。

结合公司发展与未来资金需求，基于公司实际经营情况以及中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司法》以及《公司章程》的相关规定，现拟定 2021 年利润分配方案如下：以现有总股本 61,892.4235 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），派发现金股利总额为 61,892,423.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占 2021 年度归属于母公司股东净利润的比例为 41.65%。本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东审议。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

议案六：

关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）2021 年度的各项工作已经结束，为了更好地开展公司 2022 年的各项工作，根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽省交通建设股份有限公司章程》、《安徽省交通建设股份有限公司关联交易管理制度》等规定，结合公司 2021 年关联交易实际发生情况，公司对 2022 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计发生额	实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	安徽祥源城市更新有限公司	提供设计服务	130.00	54.72	实际合同量减少
	安徽祥源旅游产业研究院有限公司	提供设计服务	65.00	0	项目未实施
	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	提供设计服务	50.00	10.94	实际合同量减少
	张家界百龙天梯旅游发展有限公司	提供勘察服务	0	11.38	新增零星勘察服务
	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	提供基础设施建设、勘察服务	900.00	706.17	实际合同量减少
	绍兴市祥源绿信置业有限公司	提供基础设施建设	300.00	0	项目未实施
	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	16,268.02	
	五河祥源投资开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	10,790.66	
	上海万锦置业发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	9,488.83	
	安徽祥源公园城开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	7,108.40	

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计发生额	实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品、提供劳务	安徽新祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	6,670.81	年中新收购祥源建设有限责任公司100%股权，存量关联交易合同延续执行所致
	宁波祥源旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	6,237.42	
	滁州祥源旅游发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	4,764.05	
	绍兴市祥源绿信置业有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	4,457.25	
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	4,312.34	
	安徽祥源城市更新有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	4,170.20	
	阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	3,671.47	
	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	2,002.39	
	祥源房地产集团有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	1,342.41	
	岳阳祥源实业有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	983.67	
	合肥蜀西祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	904.95	
	祥源颍淮旅游开发股份有限公司	房屋建筑及附属设施建设、勘察服务	-	862.50	
	黄山市祥源云谷酒店管理有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	773.95	
	阜阳源海房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	718.60	
	安徽祥融园林有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	502.46	
	滁州市文化发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	166.32	
	湖北中祥置业有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	154.54	
	安徽北城祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	150.58	
	齐云山投资集团有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	150.53	
上海桑尔酒店管理有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	85.96		

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计发生额	实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	湘潭山市晴岚文化传播有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	53.09	
	合肥庐阳旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设		10.93	
	祥源控股集团有限责任公司	房屋建筑及附属设施建设		7.09	
向关联方承租	合肥汇博商业管理有限公司	租赁房产	191.00	245.80	年中新收购祥源建设有限责任公司100%股权，租赁办公用房面积增加所致
	安徽天路公路服务有限公司	租赁房产	23.00	24.00	
	安徽欧力电器有限公司	租赁房产	5.00	4.18	
向关联方采购商品或服务	祥源控股集团有限责任公司及子公司	零星采购	130	181.58	-
	祥源物业服务有限公司	支付物业管理费、水电费、停车费	70.00	106.72	年中新收购祥源建设有限责任公司100%股权，租赁办公用房面积、人员增加所致
	合肥汇博商业管理有限公司	员工伙食费	50.00	61.97	
合计		-	1,914.00	88,216.88	

公司分别于2021年8月27日召开第二届董事会第十八次会议和2021年9月27日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》，并于10月份完成了祥源建设有限责任公司（以下简称“祥源建设”）100%股权工商变更登记事宜。为了保证生产经营的稳定性，祥源建设延续执行了与关联方前期签订的存量业务合同。股权收购完成后至报告日，祥源建设不存在与关联方新签业务合同。公司2021年度日常关联交易的预计金额和执行金额差异，主要系新纳入合并报表范围内祥源建设与公司控股股东祥源控股集团有限责任公司及其控制的各关联方存量业务合同执行的交易，因财务报告合并范围变化转变为关联交易，致使关联交易执行金额增加。

(二) 2022年度日常关联交易预计金额和类别

1、根据公司2022年经营计划，拟提请董事会审批年度与关联方新签交易合同累计不超过55,600.00万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计新签合同额
向关联方出售商品、提供劳务	安徽祥源城市更新有限公司	房屋建筑及附属设施建设	9,300.00
	阜阳源海房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	20,500.00
	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	14,800.00
	五河祥源投资开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	9,000.00
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	2,000.00
合计		-	55,600.00

2、预计2022年公司与关联方的关联交易发生额不超过74,417.00万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计发生金额
向关联方出售商品、提供劳务	安徽祥源城市更新有限公司	房屋建筑及附属设施建设	4,190.00
	阜阳源海房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	5,850.00
	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	13,906.00
	五河祥源投资开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	10,094.00
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	20,400.00
	安徽祥融园林有限公司	房屋建筑及附属设施建设	500.00
	安徽新祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	11,260.00
	上海万锦置业发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	1,000.00
	绍兴市祥源绿信置业有限公司	房屋建筑及附属设施建设	950.00
	安徽祥源公园城开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	2,480.00
	滁州祥源旅游发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	388.00
	祥源房地产集团有限公司	房屋建筑及附属设施建设	253.00
	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	375.00

	宁波祥源旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	980.00
	祥源颍淮旅游开发股份有限公司	房屋建筑及附属设施建设	1,127.00
	阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	75.00
向关联方承租	合肥汇博商业管理有限公司	租赁房产	250.00
	安徽天路公路服务有限公司	租赁房产	24.00
	安徽欧力电器有限公司	租赁房产	5.00
向关联方采购商品或服务	祥源控股集团有限责任公司及子公司	零星采购	150.00
	祥源物业服务有限公司	支付物业管理费、水电费、停车费	100.00
	合肥汇博商业管理有限公司	员工伙食费	60.00
合计		-	74,417.00

上述2022年新签关联交易合同为全资子公司祥源建设与控股股东及关联方签订的房屋建筑及附属设施建设合同；2022年预计关联交易发生额除部分存量房产租赁和零星采购外，主要系子公司祥源建设拟新签和存量关联交易合同执行形成的发生额。

2021年9月，公司收购祥源建设100%股权时，为降低关联交易比例，自愿承诺：“本次交易完成后第三年即2024年上市公司房建业务板块中关联交易占比不超过50%”。自收购完成后，公司努力推动祥源建设与公司基建业务联动，进一步拓宽业务范围，丰富客户资源，不断增加对非关联方客户业务承揽，先后承接界首市陶庙镇职教园安置区土建项目、安徽新华园区房建项目、凤台县凤凰湖新区安置区八区（二期）工程投融资一体化建设项目、青岛21世纪学校房建项目等多个重点项目；截至报告日，祥源建设对非关联方客户新签合同额累计达9.70亿元；预计2022年房建业务板块中关联交易占比由2021年的95.07%下降至60%以下。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议；审议通过后，新签关联交易合同的交易价格均以市场公允价格执行。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）安徽祥源城市更新有限公司

安徽祥源城市更新有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽祥源城市更新有限公司
法定代表人	焦倩倩
住所	安徽省阜阳市颍州区人民西路1213号祥源文化旅游城文化旅游展示中心0室
注册资本	25,000万元
成立日期	2013年12月16日
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	许可项目：房地产开发经营（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）一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；住房租赁；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）阜阳源海房地产开发有限公司

阜阳源海房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	阜阳源海房地产开发有限公司
法定代表人	焦倩倩
住所	安徽省阜阳市颍州区清河街道办事处颍州南路620号
注册资本	10,000万元
成立日期	2019年5月7日
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	许可项目：房地产开发经营（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）一般项目：游乐园服务；商业综合体管理服务；物业管理；住房租赁；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（三）阜南县城北祥源房地产开发有限公司

阜南县城北祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制51.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	阜南县城北祥源房地产开发有限公司
法定代表人	焦倩倩
住所	安徽省阜阳市阜南县经济开发区府后路23号
注册资本	10,000万元
成立日期	2018年11月12日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	房地产开发经营，旅游景点开发经营，商业运营管理，酒店管理，园林绿化，文化艺术交流咨询服务，物业管理服务，不动

	产租赁、经营。(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)(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)
--	--

(四) 五河祥源投资开发有限公司

五河祥源投资开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司,基本情况如下:

公司名称	五河祥源投资开发有限公司
法定代表人	吕明
住所	安徽省蚌埠市五河县环城北路桥星河壹号
注册资本	10,000万元
成立日期	2009年11月16日
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	许可项目:房地产开发经营(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)一般项目:土地整治服务;房地产经纪;建筑材料销售;物业管理;集贸市场管理服务;住房租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(五) 合肥祥瀚房地产开发有限公司

合肥祥瀚房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司,基本情况如下:

公司名称	合肥祥瀚房地产开发有限公司
法定代表人	沈保山
住所	安徽省合肥市肥西县上派镇金寨南路8号祥源花世界花立方展示中心301室
注册资本	10,000万元
成立日期	2020年12月8日
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	许可项目:房地产开发经营(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)一般项目:住房租赁;建筑材料销售;物业管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(六) 安徽祥融园林有限公司

安徽祥融园林有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司,基本情况如下:

公司名称	安徽祥融园林有限公司
法定代表人	董星华
住所	合肥市蜀山区小庙镇枣林村村部
注册资本	5,000万元
成立日期	2013年8月15日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	园林绿化工程施工；园林养护；园林苗木（除种苗）、花卉、盆景种植、销售；景观规划设计及咨询；园林技术及材料研发；水土保持及生态修复服务；生态环保产品技术开发；水产养殖。（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）

（七）安徽新祥源房地产开发有限公司

安徽新祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制60.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽新祥源房地产开发有限公司
法定代表人	苏晓玮
住所	合肥市高新区望江西路888号祥源城一期S-13幢商业101/101中/101上
注册资本	10,000万元
成立日期	2012年5月24日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	房地产开发与投资；物业管理；不动产租赁与经营。

（八）上海万锦置业发展有限公司

上海万锦置业发展有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	上海万锦置业发展有限公司
法定代表人	丁彦青
住所	上海市普陀区谈家渡路28号7楼D室
注册资本	5,000万元
成立日期	2001年12月20日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	房地产开发经营；建筑材料，装潢材料，黑色金属，水暖器材，五金工具，家用电器，仪器仪表，办公用品，电脑及配件（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】

	活动】
--	-----

（九）绍兴市祥源绿信置业有限公司

绍兴市祥源绿信置业有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	绍兴市祥源绿信置业有限公司
法定代表人	陈瑜
住所	绍兴市迪荡新城崇贤街5号1001-4室
注册资本	5,000万元
成立日期	2014年4月25日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	房地产开发经营；物业管理；销售：建筑材料；自有房屋租赁及管理。

（十）安徽祥源公园城开发有限公司

安徽祥源公园城开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽祥源公园城开发有限公司
法定代表人	焦倩倩
住所	安徽省阜阳市颍泉区欧阳修路666号
注册资本	50,000万元
成立日期	2017年10月18日
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	许可项目：房地产开发经营（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）一般项目：游览景区管理；商业综合体管理服务；酒店管理；游乐园服务；组织文化艺术交流活动；物业管理；住房租赁；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（十一）滁州祥源旅游发展有限公司

滁州祥源旅游发展有限公司系交建股份控股股东直接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	滁州祥源旅游发展有限公司
法定代表人	涂明坤
住所	安徽省滁州市琅琊区西大街79号

注册资本	3,000万元
成立日期	2018年1月29日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	旅游资源开发和经营管理，旅游景区配套开发，房地产开发，房屋租赁，物业管理，商品房销售，商业运营管理，酒店管理，园林绿化，文化艺术交流咨询服务。（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）。

（十二）祥源房地产集团有限公司

祥源房地产集团有限公司系交建股份控股股东直接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	祥源房地产集团有限公司
法定代表人	沈保山
住所	安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-2107
注册资本	200,000万元
成立日期	2002年10月21日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	房地产开发；物业管理；建筑材料销售；房屋租赁。

（十三）祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司

祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司
法定代表人	沈保山
住所	安徽省合肥市肥西县金寨南路8号祥源花世界花立方展示中心101室
注册资本	50,000万元
成立日期	2014年6月24日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；物业管理；园区管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体验式拓展活动及策划；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业专业及辅助性活动；园艺产品种植；农业园艺服务；园艺产品销售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营；

	草种生产经营；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）（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）
--	--

（十四）宁波祥源旅游开发有限公司

宁波祥源旅游开发有限公司系交建股份控股股东间接控制80.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	宁波祥源旅游开发有限公司
法定代表人	韦向兵
住所	浙江省宁波杭州湾新区世纪城揽月苑12号楼17-2室
注册资本	10,000万元
成立日期	2019年3月15日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；酒店管理；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（十五）祥源颖淮旅游开发股份有限公司

祥源颖淮旅游开发股份有限公司系交建股份控股股东间接控制80.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	祥源颖淮旅游开发股份有限公司
法定代表人	徐星辰
住所	阜阳市颍泉区欧阳修路666号
注册资本	10,000万元
成立日期	2015年3月16日
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
经营范围	一般项目：蔬菜种植；花卉种植；园艺产品种植；水果种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；树木种植经营；农业园艺服务；畜牧专业及辅助性活动；渔业专业及辅助性活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；农副产品销售；日用百货销售；礼品花卉销售；户外用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；园艺产品销售；竹制品销售；玩具销售；牲畜销售（不含犬类）；艺术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；停车场服务；露营地服务；特种设备出租；船舶租赁；休闲娱乐用品设备出租；租借道具活动；海滩浴场更衣及租借用品服务；体育用品设备出租；会议及展览服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；酒店管理；娱乐性展览；票务代理服务；旅游

	开发项目策划咨询；科普宣传服务；野生动物保护；野生植物保护；植物园管理服务；动物园管理服务；水族馆管理服务；游览景区管理；园区管理服务；婚庆礼仪服务；礼仪服务；宠物服务（不含动物诊疗）；文艺创作；体育竞赛组织；游乐园服务；休闲观光活动；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；公园、景区小型设施娱乐活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：动物饲养；水产养殖；食品生产；食品经营；道路旅客运输经营；住宿服务；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；旅游业务；出售、收购国家二级保护野生植物；国家重点保护陆生野生动物人工繁育；动物诊疗；营业性演出；演出场所经营；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；游艺娱乐活动（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）
--	---

（十六）阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司

阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司
法定代表人	焦倩倩
住所	阜南县经济开发区府后路23号
注册资本	30,000万元
成立日期	2017年12月22日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	房地产开发经营，旅游景点开发经营，商业运营管理，酒店管理，文化艺术交流咨询服务，物业管理，不动产租赁与经营，园林养护，园林苗木（除种苗）、花卉、盆景种植、销售，景观园林设计及咨询，园林技术及材料研发，水土保持及生态修复服务，生态环保产品技术开发，畜牧、家禽、水产养殖，水稻、小麦、玉米、瓜果、蔬菜及农作物种植，农产品初加工、销售，农机具销售、维修，农业技术开发、技术转让，农业观光旅游，蔬果采摘。（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）

（十七）合肥汇博商业管理有限公司

合肥汇博商业管理有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	合肥汇博商业管理有限公司
法定代表人	沈保山
住所	安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-605
注册资本	100万元

成立日期	2007年10月19日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	商业运营管理；物业管理；建材销售；房屋租赁。（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）

（十八）安徽天路公路服务有限公司

安徽天路公路服务有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽天路公路服务有限公司
法定代表人	俞水祥
住所	安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1602
注册资本	57万元
成立日期	1988年4月24日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	路标生产；服装鞋帽、汽车配件零售；房屋租赁。（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）

（十九）安徽欧力电器有限公司

安徽欧力电器有限公司系交建股份控股股东直接持股100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽欧力电器有限公司
法定代表人	孙先祥
住所	安徽省合肥市新站试验区新站工业园
注册资本	5,000万元
成立日期	2006年4月19日
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	冷冻箱、冷藏箱、电子酒柜及系列小家用电器及其配件、电机、仪器仪表、机械模具制造、销售；金属表面处理业务。

（二十）祥源物业服务有限公司

祥源物业服务有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	祥源物业服务有限公司
法定代表人	余海波
住所	合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1801

注册资本	5,000万元
成立日期	2004年11月4日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：食品销售（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）一般项目：物业管理；物业服务评估；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑物清洁服务；日用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；集贸市场管理服务；家用电器销售；移动通信设备销售；文具用品批发；食用农产品零售；粮油仓储服务；城市绿化管理；礼仪服务；家政服务；劳务服务（不含劳务派遣）；市场营销策划；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品批发；水产品收购；门窗销售；五金产品零售；五金产品批发；装卸搬运；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；柜台、摊位出租；住房租赁；会议及展览服务；非居住房地产租赁；停车场服务；保健食品（预包装）销售；园林绿化工程施工；树木种植经营；农业园艺服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二十一）祥源控股集团有限责任公司

祥源控股集团有限责任公司系交建股份控股股东，基本情况如下：

公司名称	祥源控股集团有限责任公司
法定代表人	俞红华
住所	绍兴市迪荡新城汇金大厦十楼
注册资本	90,000 万元
成立日期	2002 年 04 月 29 日
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）

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易主要内容为公司及子公司向祥源控股及控制的关联方提供房建服务，承租办公场地，零星商品和劳务采购等。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司日常经营所需，关联交易的定价公平合理，交易价格为市场公允价格。公司向关联方提供房建服务，可以让子公司祥源建设以市场价为基础，在同等条件下，形成一定收益，保障其在业务稳定的情况下，逐步降低关联交易比例，不会损害公司利益；向关联方承租办公场地及零星商品和劳务采购，以合理的成本获得相应办公场地、产品和服务，有利于保障公司生产经营活动所需。上述关联交易未损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东审议。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

议案七：

关于公司 2022 年度综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度生产经营和发展计划，结合公司实际情况，公司及其下属子公司 2022 年度拟向银行等申请办理年度综合授信额度，具体情况汇报如下：

一、申请综合授信额度的基本情况

（一）综合授信额度

公司及其下属子公司 2022 年度拟向银行等申请总额不超过人民币 100 亿元综合授信，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。

（二）授信品种

综合授信品种包括但不限于：贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信额度将根据实际情况各银行共同使用，授信期限内，授信额度由公司、合资子公司及控股子公司共同滚动使用，可以循环使用。

（三）授信期限

综合授信额度有效期自 2021 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。

二、其他说明

本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。考虑到不断变化的金融市场环境，董事会在股东大会审核通过后将授权公司法定代表人根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，签署相关融资法律文件。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东审议。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

议案八：**关于公司续聘会计师事务所的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于公司聘请的 2021 年度外部审计机构在审计服务中，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，切实履行了审计机构职责，为保持公司财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审查并提议，公司拟续聘容诚所为公司 2022 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体情况汇报如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况**（一）机构信息****1. 基本信息**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会计师 1131 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。

容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储

和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽省交通建设股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 11 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：卢珍，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、安徽省注册会计师行业领军人才。2004 年开始从事审计业务，曾为安徽合力（600761）、安纳达（002136）、中科新材（002290）、长信科技（300088）、合肥城建（002208）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职情况。

项目签字注册会计师：王书彦，中国注册会计师，2011 年开始从事审计业务，曾为设计总院（603357）、皖仪科技（688600）、美悦股份（872458）、润东科技（836590）等上市公司、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职情况。

项目质量控制复核人：陈云青，2017 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过蓝盾光电（300862.SZ）、太龙股份（300650.SZ）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人卢珍、签字注册会计师王书彦、项目质量控制复核人陈云青近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、会计师事务所续聘相关事项

为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘容诚所为公司 2022 年度审计机构，聘用期为 1 年。公司 2021 年度财务审计、内部控制审计等审计费用合计 110 万元，与 2020 年相比，审计费用无变化。

2022 年具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与容诚所协商确定。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东审议。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

报告一：

2021年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）的独立董事，我们勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，按时出席相关会议，认真审议各项议案，积极参与公司重大事项的决策；秉持客观、独立、公正的立场，对相关事项发表独立意见；对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了公司和股东的合法权益。现将2021年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司第二届董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。公司独立董事人数符合相关法律法规中关于独立董事人数比例的要求，且分别为会计、法律和基础设施建设行业等领域的专业人士，保证了董事会决策的独立性。董事会下设战略、薪酬与考核、审计及提名四个专门委员会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会各设主任委员1名，均由独立董事担任，审计委员会主任委员为专业会计人员。公司现任独立董事分别为周亚娜女士、李强先生和王雷先生。

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况，

1、周亚娜女士，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1973年3月至1978年2月，就职于安徽马鞍山第二中学；1984年12月至今，历任安徽大学会计系主任，经济学院常务副院长、工商管理学院院长、商学院会计学教授；2015年9月至今，任合肥城建发展股份有限公司独立董事；2018年3月至今，任安徽蓝盾光电股份有限公司独立董事；2018年12月至今，任徽商银行股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事。2016年11月至今任交建股份独立董事。

2、李强先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1997年7月至1999年6月，就职于中国工艺（集团）公司；1999年9月至2000年9月，任联想

集团市场经理；2003年3月至2005年4月，任上海邦信阳中建中汇律师事务所律师助理；2005年4月至今，历任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人、管理合伙人；2019年12月至今，任无锡和烁丰科技股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任上海傲世控制科技股份有限公司独立董事；2020年7月至今，任山东德州扒鸡股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任上海安诺其集团股份有限公司独立董事；2021年1月至今，任上海派拉软件股份有限公司独立董事；2021年7月至今，任青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事；2021年9月至今，任钰泰半导体股份有限公司独立董事。2016年11月至今任交建股份独立董事。

3、王雷先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士。2000年6月至2005年6月，任广西高速公路管理局工程科科员、南宁至坛洛高速公路建设办公室合约部副主任；2005年6月至今，历任安徽交通职业技术学院土木工程系教师、副教授。2016年11月至今，任交建股份独立董事。

（二）关于是否存在影响独立性的情况进行说明

1、作为公司的独立董事，我们及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上，不是公司前十名股东，没有在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不存在在公司前五名股东单位任职的情形；

2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2021年，我们独立董事积极参加公司召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议等重要会议，会前认真审阅会议报告、议案及相关材料，全面深入地了解决策事项，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，独立自主决策，会后关注董事会决议执行的有效性，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

2021年，公司共召开股东大会会议3次，审议14项议题；召开董事会会议10次，审议28项议题；召开董事会专门委员会会议7次。2021年度，独立董事未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，未提议召开临时股东大会和董事会。具体会议出席情况如下：

(一) 本年度出席会议情况**1、出席董事会会议的情况**

单位：次

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席
李强	10	10	0	0
周亚娜	10	10	0	0
王雷	10	10	0	0

2、出席股东大会的情况

单位：次

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺 席
李强	3	3	0	0
周亚娜	3	3	0	0
王雷	3	3	0	0

3、出席专业委员会的情况

单位：次

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺 席
李强	7	7	0	0
周亚娜	5	5	0	0
王雷	2	2	0	0

(二) 现场考察及上市公司配合独立董事工作的情况

2021 年度，我们利用参加董事会等相关会议的机会，及时听取公司管理层关于经营情况和重大事项进展情况的汇报，通过阅览公司文件及信息，及时获取

公司重大事项的进展情况,掌握公司经营动态,对定期报告进行认真审议,监督和核查董事、高管的履职情况。公司及时向独立董事报送相关文件、资料,安排调研,为独立董事履职提供服务。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

报告期内,我们在公司第二届董事会第十三次会议上认真审议了《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》,并发表了独立意见;在第二届董事会第十八次会议上认真审议了《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》,并发表了独立意见;2021 年度,对公司涉及关联交易的事项均进行事前了解,并发表了独立意见,认为关联交易符合公平、公正、公开的原则,交易条件公平合理,没有对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可,决策程序符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 对外担保及资金占用情况

公司按照中国证监会有关文件要求和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,严格控制对外担保风险。截止 2021 年 12 月 31 日,除对控股子公司和全资子公司进行担保外,公司不存在对外担保的情形。

我们高度重视公司关联方资金占用事项,督促控股股东及关联方自查并杜绝资金占用问题。2021 年,公司不存在资金被控股股东及其他关联方非经营性占用情况。

(三) 募集资金的使用情况

报告期内,公司募集资金存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情况。

(四) 董事、高级管理人员履职情况

报告期内,我们认真审查了公司董事、高级管理人员履职情况,认为:公司董事、高级管理人员已具备履职所需的专业技能,忠诚、勤勉地履行各自的职责。公司已严格制定业绩考核和薪酬制度,并按相关制度的要求对董事的履职情况进

行考核，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。

（五）聘任会计师事务所情况

报告期内，我们认真审议了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供的审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

（六）公司及股东承诺履行情况

公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际控制人违反承诺事项的情况。

（七）内部控制的执行情况

2021 年度，公司结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，编制了《2021 年度内部控制评价报告》，说明内部控制评价范围、工作依据及缺陷认定标准，开展对关键业务流程、关键控制环节内部控制有效性的自我评价。我们审阅了公司《2021 年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制体系总体运行情况良好，加强了内部控制基本规范与公司日常运营管理的融合，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定的作用，保障了公司生产的安全运营和公司治理的规范运作。

（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在 2021 年内认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。

（九）信息披露情况

经核查，公司能够严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，我们认为公司的信息披露工作依法合规，信息披露执行情况良好，未发生虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、总体评价

2021 年，作为公司的独立董事，我们认真学习相关专业知识和证监会、交易所的相关制度与规范性文件；积极参与公司治理，持续关注公司的经营管理、重大事件进展等情况，及时与相关方沟通；利用自身专业优势，为公司在战略规划、财务管理等方面提出建设性意见，并有效敦促公司的落实，较好的履行了独立董事的各项工作职责。

2022 年，我们全体独立董事将继续本着对全体股东负责的态度，按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，保证董事会积极有效运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，进一步提高自身履职能力，提出更多合理化、有价值的建议，为公司高质量发展贡献力量。

特此报告。

独立董事：周亚娜、王雷、李强

2022 年 5 月 10 日