

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2022-066

安徽省交通建设股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

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：2022年10月27日

(二) 股东大会召开的地点：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) 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,610,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	2.3605

(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会召集，董事长胡先宽先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》

及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(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 9 人，其中董事俞红华、李强以通讯方式参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书曹振明先生出席会议；除兼任董事的高管外，财务总监施秀莹女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	14,610,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	14,610,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

2.02 议案名称：发行方式和时间

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	14,610,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：发行价格和定价原则

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	14,610,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：发行数量

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	14,610,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：限售期安排

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	14,610,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：上市地点

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	14,610,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

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	14,610,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：募集资金投向

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	14,610,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行股东大会决议的有效期

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	14,610,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	14,610,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	14,610,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	14,610,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于本次非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案》

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	14,610,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司与祥源控股集团有限责任公司签订〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉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	14,610,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》

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	14,610,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	14,610,000	100.0000	0	0.0000	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 (%)
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	4,040,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	4,040,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式和时间	4,040,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行价格和定价原则	4,040,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行数量	4,040,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	限售期安排	4,040,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	上市地点	4,040,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	4,040,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	募集资金投向	4,040,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	本次发行股东大会决议的有效期	4,040,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	4,040,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	4,040,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司前次募集资金使用情	4,040,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	况专项报告的议案》						
6	《关于本次非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案》	4,040,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司与祥源控股集团有限责任公司签订〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》	4,040,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》	4,040,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	4,040,000	100.0000	0	0.0000	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均为特别决议，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
- 2、本次股东大会审议涉及关联交易的议题，关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：曹禹、陈崇红

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：交建股份本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 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