

汇通建设集团股份有限公司董事会关于召开2021年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

- 一、召开会议的日期、地点
(一) 股东大会召开日期: 2022年4月29日
(二) 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

二、会议审议事项
(一) 审议《汇通建设集团股份有限公司2021年年度报告》的议案
(二) 审议《汇通建设集团股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 19 items for shareholder voting.

三、会议登记事项
(一) 会议登记时间: 2022年4月27日、28日
(二) 会议登记地点: 上海市浦东新区世纪大道69号

四、其他事项
(一) 会议费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 授权委托书: 授权委托书由委托人授权他人出席本次会议

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists A股 and H股 information.

五、备查文件
(一) 汇通建设集团股份有限公司2021年年度报告
(二) 汇通建设集团股份有限公司2021年度利润分配方案

汇通建设集团股份有限公司2021年年度报告摘要

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司简介
1. 公司名称: 汇通建设集团股份有限公司
2. 股票代码: 603176

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码. Lists A股 and H股 details.

三、主要业务
1. 报告期内公司主要业务简介
2. 报告期内公司主要业务经营情况

四、主要财务指标
1. 主要财务指标
2. 净资产收益率

五、董事会、监事会及独立董事的工作报告及履职情况
1. 董事会工作报告
2. 监事会工作报告

六、利润分配及资本公积金转增股本预案
1. 利润分配预案
2. 资本公积金转增股本预案

七、其他重大事项
1. 重大诉讼、仲裁事项
2. 重大关联交易

八、备查文件目录
1. 汇通建设集团股份有限公司2021年年度报告全文
2. 汇通建设集团股份有限公司2021年度利润分配方案

九、其他
1. 会计师事务所
2. 律师事务所

十、备查文件
1. 汇通建设集团股份有限公司2021年年度报告全文
2. 汇通建设集团股份有限公司2021年度利润分配方案

十一、其他
1. 会计师事务所
2. 律师事务所

十二、其他
1. 会计师事务所
2. 律师事务所

十三、其他
1. 会计师事务所
2. 律师事务所

十四、其他
1. 会计师事务所
2. 律师事务所

十五、其他
1. 会计师事务所
2. 律师事务所

十六、其他
1. 会计师事务所
2. 律师事务所

十七、其他
1. 会计师事务所
2. 律师事务所

十八、其他
1. 会计师事务所
2. 律师事务所

十九、其他
1. 会计师事务所
2. 律师事务所

二十、其他
1. 会计师事务所
2. 律师事务所

二十一、其他
1. 会计师事务所
2. 律师事务所

二十二、其他
1. 会计师事务所
2. 律师事务所

二十三、其他
1. 会计师事务所
2. 律师事务所

二十四、其他
1. 会计师事务所
2. 律师事务所

二十五、其他
1. 会计师事务所
2. 律师事务所

二十六、其他
1. 会计师事务所
2. 律师事务所

二十七、其他
1. 会计师事务所
2. 律师事务所

汇通建设集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
1. 募集资金到位时间: 2021年12月28日
2. 募集资金总额: 164,402,000.00元

二、募集资金存放情况
1. 募集资金专户存储
2. 募集资金使用审批程序

三、募集资金使用情况
1. 募集资金使用情况
2. 募集资金使用效果

四、募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明

五、募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明

六、募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明

七、募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明

八、募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明

九、募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明

十、募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明

十一、募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明

十二、募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明

十三、募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明

十四、募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明

十五、募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明

十六、募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明

十七、募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明

十八、募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明

十九、募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明

二十、募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明

二十一、募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明

二十二、募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明

二十三、募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明

二十四、募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明

二十五、募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明

二十六、募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明

二十七、募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明

二十八、募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明

二十九、募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明

三十、募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明
2. 募集资金使用情况的专项说明

汇通建设集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

一、续聘会计师事务所的基本情况
1. 会计师事务所名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘会计师事务所的审计意见
1. 审计意见
2. 审计意见说明

三、续聘会计师事务所的审计费用
1. 审计费用
2. 审计费用说明

四、续聘会计师事务所的审计范围
1. 审计范围
2. 审计范围说明

五、续聘会计师事务所的审计程序
1. 审计程序
2. 审计程序说明

六、续聘会计师事务所的审计结论
1. 审计结论
2. 审计结论说明

七、续聘会计师事务所的审计意见
1. 审计意见
2. 审计意见说明

八、续聘会计师事务所的审计意见
1. 审计意见
2. 审计意见说明

九、续聘会计师事务所的审计意见
1. 审计意见
2. 审计意见说明

十、续聘会计师事务所的审计意见
1. 审计意见
2. 审计意见说明

十一、续聘会计师事务所的审计意见
1. 审计意见
2. 审计意见说明

十二、续聘会计师事务所的审计意见
1. 审计意见
2. 审计意见说明

十三、续聘会计师事务所的审计意见
1. 审计意见
2. 审计意见说明

十四、续聘会计师事务所的审计意见
1. 审计意见
2. 审计意见说明

十五、续聘会计师事务所的审计意见
1. 审计意见
2. 审计意见说明

十六、续聘会计师事务所的审计意见
1. 审计意见
2. 审计意见说明

十七、续聘会计师事务所的审计意见
1. 审计意见
2. 审计意见说明

十八、续聘会计师事务所的审计意见
1. 审计意见
2. 审计意见说明

十九、续聘会计师事务所的审计意见
1. 审计意见
2. 审计意见说明

二十、续聘会计师事务所的审计意见
1. 审计意见
2. 审计意见说明

二十一、续聘会计师事务所的审计意见
1. 审计意见
2. 审计意见说明

二十二、续聘会计师事务所的审计意见
1. 审计意见
2. 审计意见说明

二十三、续聘会计师事务所的审计意见
1. 审计意见
2. 审计意见说明

二十四、续聘会计师事务所的审计意见
1. 审计意见
2. 审计意见说明

二十五、续聘会计师事务所的审计意见
1. 审计意见
2. 审计意见说明

二十六、续聘会计师事务所的审计意见
1. 审计意见
2. 审计意见说明

二十七、续聘会计师事务所的审计意见
1. 审计意见
2. 审计意见说明

二十八、续聘会计师事务所的审计意见
1. 审计意见
2. 审计意见说明

二十九、续聘会计师事务所的审计意见
1. 审计意见
2. 审计意见说明

三十、续聘会计师事务所的审计意见
1. 审计意见
2. 审计意见说明

厦门金龙汽车集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间: 2022年4月9日
2. 会议地点: 厦门市湖里区湖里大道69号

二、会议审议事项
1. 审议《厦门金龙汽车集团股份有限公司2021年年度报告》的议案
2. 审议《厦门金龙汽车集团股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

三、会议表决结果
1. 审议通过《厦门金龙汽车集团股份有限公司2021年年度报告》的议案
2. 审议通过《厦门金龙汽车集团股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

四、其他事项
1. 会议费用: 本次会议不收取任何费用
2. 授权委托书: 授权委托书由委托人授权他人出席本次会议

汇通建设集团股份有限公司2022年第一季度报告

一、重要提示
1. 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
2. 本报告期公司无重大关联交易

二、主要财务指标
1. 主要财务指标
2. 净资产收益率

三、董事会、监事会及独立董事的工作报告及履职情况
1. 董事会工作报告
2. 监事会工作报告

四、备查文件目录
1. 汇通建设集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
2. 汇通建设集团股份有限公司2022年第一季度利润分配方案

汇通建设集团股份有限公司2022年第一季度报告

一、重要提示
1. 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
2. 本报告期公司无重大关联交易

二、主要财务指标
1. 主要财务指标
2. 净资产收益率

三、董事会、监事会及独立董事的工作报告及履职情况
1. 董事会工作报告
2. 监事会工作报告

四、备查文件目录
1. 汇通建设集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
2. 汇通建设集团股份有限公司2022年第一季度利润分配方案

汇通建设集团股份有限公司2022年第一季度报告

一、重要提示
1. 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
2. 本报告期公司无重大关联交易

二、主要财务指标
1. 主要财务指标
2. 净资产收益率

三、董事会、监事会及独立董事的工作报告及履职情况
1. 董事会工作报告
2. 监事会工作报告

四、备查文件目录
1. 汇通建设集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
2. 汇通建设集团股份有限公司2022年第一季度利润分配方案