

证券代码:601668 证券简称:中国建筑 公告编号:2022-030

中国建筑股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 会议召开和出席情况:
 - (一) 会议日期、时间:2022年5月13日
 - (二) 会议召开地点:北京市昌平区安立路5号院3号楼中建财国际中心28层2816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:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	表决权比例(%)
1.出席本次会议的普通股股东	161		
2.出席本次会议的优先股股东	161,404		
3.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	25,751,868,381		
 - (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:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
 - (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 6 人,出席 6 人;
 - 2. 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
 - 3. 公司副总裁兼财务总监王云鹏列席;
 - 4. 公司董事会秘书王洪波未出席。
 - (六) 股东大会召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
 - (七) 为配合当前疫情防控要求,根据上海证券交易所《关于对疫情优化自律监管服务,进一步保障上市公司治理的通知》,本次会议采用现场结合网络的方式进行。
- 议案审议情况:
 - (一) 非累积投票议案:
 - 1. 议案名称:关于中国建筑股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
 - 表决结果:通过
 - (二) 议案名称:关于中国建筑股份有限公司 2021 年度独立董事工作报告
 - 表决结果:通过
 - (三) 议案名称:关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案
 - 表决结果:通过
 - (四) 议案名称:关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案
 - 表决结果:通过
 - (五) 议案名称:关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案
 - 表决结果:通过
 - (六) 议案名称:关于中国建筑股份有限公司未来三年(2021-2023 年)分红规划的议案
 - 表决结果:通过

议案序号	议案名称	同意票数	比例(%)	反对票数	比例(%)	弃权票数	比例(%)
1	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度董事会工作报告	25,751,833,901	99.979	530,480	0.0020	4,000	0.0001
2	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度独立董事工作报告	25,741,037,469	99.9579	7,838,903	0.0304	2,992,009	0.0117
3	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	24,881,451,612	96.6169	818,496,104	3.1780	15,201,065	0.2021
4	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案	25,751,833,901	99.979	530,480	0.0020	4,000	0.0001
5	关于中国建筑股份有限公司未来三年(2021-2023 年)分红规划的议案	24,729,654,196	96.0281	1,022,809,885	3.9717	4,300	0.0002
6	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	25,751,833,901	99.979	530,480	0.0020	4,300	0.0001
7	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案	25,741,037,469	99.9579	7,838,903	0.0304	2,992,009	0.0117
8	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	24,881,451,612	96.6169	818,496,104	3.1780	15,201,065	0.2021
9	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案	24,729,654,196	96.0281	1,022,809,885	3.9717	4,300	0.0002
10	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	25,751,833,901	99.979	530,480	0.0020	4,300	0.0001
11	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案	24,729,654,196	96.0281	1,022,809,885	3.9717	4,300	0.0002
12	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	25,751,833,901	99.979	530,480	0.0020	4,300	0.0001
13	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案	24,729,654,196	96.0281	1,022,809,885	3.9717	4,300	0.0002
14	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	25,751,833,901	99.979	530,480	0.0020	4,300	0.0001

议案序号 议案名称 同意票数 比例(%) 反对票数 比例(%) 弃权票数 比例(%)

5 关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案

6 关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案

7 关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案

8 关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案

9 关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案

10 关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案

11 关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案

12 关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案

13 关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案

14 关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-15 均符合普通决议议案,已获得出席会议股东及代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 16 为特别决议议案,已获得出席会议股东及代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

北京中银律师事务所(以下简称“中银律所”)北京市中银律师事务所(以下简称“中银律所”)为本次股东大会提供法律见证,出具法律意见书。

中银律所认为:本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定,出席会议的人员和召集人的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 中国建筑股份有限公司 2021 年年度股东大会决议;

2. 北京中银律师事务所关于中国建筑股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

项目	数值	比上年同期增长
营业收入(亿元)	2,528	29.1%
净利润	44	20.5%
3. 地区分部(亿元)		
境内	10,072	16.2%
境外	379	25.7%
4. 实物量指标(万平方米)		
房屋建筑施工	1,30,202	-2.4%
房屋建筑施工新开工面积	6,696	-39.0%
房屋建筑施工竣工面积	4,581	16.1%
项目	数值	比上年同期增长
二、资产减值准备		
1. 坏账准备(亿元)	867	-32.9%
2. 合同资产减值准备	385	-30.3%
3. 期末土地储备(万平方米)	10,083	
4. 新增完工房地产(万平方米)	211	

注:由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据为阶段性数据,仅供参考。

中国建筑股份有限公司 二〇二二年五月十三日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2022-031

关于回购注销部分第三、四期限制性股票 减少公司注册资本暨通知债权人公告

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。

一、回购注销的原因

按照《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《上市公司股权激励管理办法》”)的有关规定,中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三期、第四期 A 股限制性股票回购注销的议案》,公司将于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会,审议上述议案。

二、回购注销的数量

截止公告之日,公司已累计回购注销第三期、第四期 A 股限制性股票计划的 58 名(61 人次)激励对象持有的第三期 A 股限制性股票数量 4,316,000 股,第四期 A 股限制性股票数量为 1,800,000 股,第三期 A 股限制性股票回购价格按 4.68 元/股执行,第四期 A 股限制性股票回购价格按 4.68 元/股执行,合计回购金额为 20,302,764.41 元。本次回购的股票全部注销后,公司累计减少注册资本人民币 2,006,000 元。

三、回购注销的会计处理

本次回购注销后,公司注册资本和股份总数将发生相应的调减,但不会影响公司资产总额,也不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、债权人公告

债权人自公告之日起 45 日内,如有任何债权人持有债权文件及相关通知要求公司清偿债务或者提供担保,债权人未在法定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司继续履行。债权人持有债权文件及相关通知要求公司清偿债务或者提供担保,债权人未在法定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司继续履行。

中国建筑股份有限公司 2022 年 1-4 月经营情况简报

项目	数值	比上年同期增长
新签合同总额(亿元)	11,318	10.3%
一、营业收入情况		
1. 营业收入总额(亿元)	10,451	16.6%
2. 业务分部(亿元)		
房屋建筑	7,879	13.0%

证券代码:600397 证券简称:安源煤业 公告编号:2022-033

安源煤业集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一) 会议日期、时间:2022年5月13日
 - (二) 股东大会召开地点:江西省南昌市西湖区九洲大道 1022 号公司 11 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:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	表决权比例(%)
1.出席本次会议的普通股股东	16		
2.出席本次会议的优先股股东	394,337,590		
3.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	19,936,366		
 - (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:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
 - (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 6 人,董事李春发先生、虞文华先生、余新培先生因工作原因未出席会议;
 - 2. 公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事张长征先生因工作原因未出席会议;
 - 3. 董事会秘书张海峰先生和公司聘请的见证律师出席了会议;公司在任其他高管 4 人,列席 4 人。
- 议案审议情况:
 - (一) 非累积投票议案:
 - 1. 议案名称:审议《关于董事会工作报告的议案》;
 - 表决结果:通过
 - (二) 议案名称:审议《关于监事会工作报告的议案》;
 - 表决结果:通过
 - (三) 议案名称:审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》;
 - 表决结果:通过
 - (四) 议案名称:审议《关于日常关联交易 2021 年执行情况及 2022 年预计情况的议案》;
 - 表决结果:通过
 - (五) 议案名称:审议《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》;
 - 表决结果:通过

议案序号	议案名称	同意票数	比例(%)	反对票数	比例(%)	弃权票数	比例(%)
1	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度董事会工作报告	25,751,833,901	99.979	530,480	0.0020	4,000	0.0001
2	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度独立董事工作报告	25,741,037,469	99.9579	7,838,903	0.0304	2,992,009	0.0117
3	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	24,881,451,612	96.6169	818,496,104	3.1780	15,201,065	0.2021
4	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案	25,751,833,901	99.979	530,480	0.0020	4,300	0.0001
5	关于中国建筑股份有限公司未来三年(2021-2023 年)分红规划的议案	24,729,654,196	96.0281	1,022,809,885	3.9717	4,300	0.0002
6	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	25,751,833,901	99.979	530,480	0.0020	4,300	0.0001
7	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案	25,741,037,469	99.9579	7,838,903	0.0304	2,992,009	0.0117
8	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	24,881,451,612	96.6169	818,496,104	3.1780	15,201,065	0.2021
9	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案	24,729,654,196	96.0281	1,022,809,885	3.9717	4,300	0.0002
10	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	25,751,833,901	99.979	530,480	0.0020	4,300	0.0001
11	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案	24,729,654,196	96.0281	1,022,809,885	3.9717	4,300	0.0002
12	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	25,751,833,901	99.979	530,480	0.0020	4,300	0.0001
13	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案	24,729,654,196	96.0281	1,022,809,885	3.9717	4,300	0.0002
14	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	25,751,833,901	99.979	530,480	0.0020	4,300	0.0001

议案序号 议案名称 同意票数 比例(%) 反对票数 比例(%) 弃权票数 比例(%)

8 关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案

9 关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案

10 关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案

11 关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案

12 关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案

13 关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案

14 关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案

15 关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	393,756,990	99,8527	290,700

9. 议案名称:审议《关于聘请会计师事务所的议案》;

表决结果:通过

10. 议案名称:审议《关于核定公司 2022 年度借款规模的议案》;

表决结果:通过

11. 议案名称:审议《关于 2022 年度为子公司融资提供担保的议案》;

表决结果:通过

12. 议案名称:审议《关于 2022 年度为子公司融资提供担保的议案》;

表决结果:通过

13. 议案名称:审议《关于 2022 年度为子公司融资提供担保的议案》;

表决结果:通过

14. 议案名称:审议《关于 2022 年度为子公司融资提供担保的议案》;

表决结果:通过

15. 议案名称:审议《关于 2022 年度为子公司融资提供担保的议案》;

表决结果:通过

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
3	关于 2021 年度资产减值准备的议案;	4,270,900	88.0235	574,900	11,8499	5,700	0.1176
5	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案;	4,270,900	88.0235	290,700	5,919	289,000	5.9756
6	关于日常关联交易 2021 年执行情况及 2022 年预计情况的议案;	4,585,100	93.8065	290,700	5,919	5,700	0.1176
7	关于 2021 年度利润分配方案的议案;	4,270,900	88.0235	290,700	5,919	289,000	5.9756
8	关于聘请会计师事务所的议案;	4,585,100	93.8065	290,700	5,919	5,700	0.1176
10	关于 2022 年度为江西能源集团全资子公司融资提供担保的议案;	4,580,100	93.7674	295,700	6,050	5,700	0.1176
11	关于 2022 年度为江西能源集团全资子公司融资提供担保的议案;	4,265,900	87.9235	295,700	6,050	289,000	5.9755

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 10、11 为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的表决权股东(包括委托代理人所持表决权总数)的三分之二以上同意通过,其余议案均为普通决议议案,已获得参与现场和网络投票的表决权股东(包括委托代理人所持表决权总数)的二分之一以上同意通过。

江西能源集团有限公司作为公司的关联股东,其持有的 389,486,090 股表决权回避了议案 6 的表决。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:江西豫章律师事务所 律师:陈星杰、钟辉成

2. 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 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;

2. 见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司 2022 年 5 月 14 日

证券代码:300943 证券简称:春晖智创 公告编号:2022-052

浙江春晖智能控制股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一) 会议日期、时间:2022年5月13日(星期五)下午 14:30
 - (二) 会议召开地点:通过深圳证券交易所交易系统投票和网络投票的方式进行
 - (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:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	表决权比例(%)
1.出席本次会议的普通股股东	16		
2.出席本次会议的优先股股东	394,337,590		
3.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	19,936,366		
 - (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:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
 - (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 6 人,董事李春发先生、虞文华先生、余新培先生因工作原因未出席会议;
 - 2. 公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事张长征先生因工作原因未出席会议;
 - 3. 董事会秘书张海峰先生和公司聘请的见证律师出席了会议;公司在任其他高管 4 人,列席 4 人。
- 议案审议情况:
 - (一) 非累积投票议案:
 - 1. 议案名称:审议《关于董事会工作报告的议案》;
 - 表决结果:通过
 - (二) 议案名称:审议《关于监事会工作报告的议案》;
 - 表决结果:通过
 - (三) 议案名称:审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》;
 - 表决结果:通过
 - (四) 议案名称:审议《关于日常关联交易 2021 年执行情况及 2022 年预计情况的议案》;
 - 表决结果:通过
 - (五) 议案名称:审议《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》;
 - 表决结果:通过

议案序号	议案名称	同意票数	比例(%)	反对票数	比例(%)	弃权票数	比例(%)
1	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度董事会工作报告	25,751,833,901	99.979	530,480	0.0020	4,000	0.0001
2	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度独立董事工作报告	25,741,037,469	99.9579	7,838,903	0.0304	2,992,009	0.0117
3	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	24,881,451,612	96.6169	818,496,104	3.1780	15,201,065	0.2021
4	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案	25,751,833,901	99.979	530,480	0.0020	4,300	0.0001
5	关于中国建筑股份有限公司未来三年(2021-2023 年)分红规划的议案	24,729,654,196	96.0281	1,022,809,885	3.9717	4,300	0.0002
6	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	25,751,833,901	99.979	530,480	0.0020	4,300	0.0001
7	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案	25,741,037,469	99.9579	7,838,903	0.0304	2,992,009	0.0117
8	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	24,881,451,612	96.6169	818,496,104	3.1780	15,201,065	0.2021
9	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案	24,729,654,196	96.0281	1,022,809,885	3.9717	4,300	0.0002
10	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	25,751,833,901	99.979	530,480	0.0020	4,300	0.0001
11	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案	24,729,654,196	96.0281	1,022,809,885	3.9717	4,300	0.0002
12	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	25,751,833,901	99.979	530,480	0.0020	4,300	0.0001
13	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案	24,729,654,196	96.0281	1,022,809,885	3.9717	4,300	0.0002
14	关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	25,751,833,901	99.979	530,480	0.0020	4,300	0.0001

议案序号 议案名称 同意票数 比例(%) 反对票数 比例(%) 弃权票数 比例(%)

8 关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案

9 关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案

10 关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案

11 关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案

12 关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案

13 关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案

14 关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案

15 关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	393,756,990		