证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2022-109

安徽建工集团股份有限公司 关于接受关联方提供增信措施的公告

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：

● 安徽建工集团控股有限公司(以下简称“公司”)拟接受公司控股股东安徽建工集团控股有限公司(以下简称“建工控股”)为本公司提供增信措施，并支付担保费用不超过 4,860 万元。

● 本次交易金额超过 3,000 万元，但不超过公司 2021 年度经审计净资产的 5%，因此本次交易无须提交公司股东大会审议。

● 本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

一、关联交易概述

为盘活存量资产，拓宽公司融资渠道，优化公司资产结构，本公司 2022 年第四次临时股东大会批准《关于申请储架发行应收账款资产支持专项计划(ABS)的议案》和《关于申请储架发行应收账款资产支持票据(ABN)的议案》，同意本公司申请在交易所市场发行资产证券化产品不超过人民币 30 亿元，在银行间市场发行资产支持票据产品不超过 30 亿元，合计不超过人民币 60 亿元。

公司于 2022 年 11 月 10 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于接受关联方提供增信措施的议案》，为提高证券化产品的资信等级、降低融资成本，同意本公司接受安徽建工集团控股有限公司为本公司在上海证券交易所发行资产证券化产品和在银行间市场交易商协会发行资产支持票据产品提供增信措施，并按年化费率不超过 0.27%支付担保费用。公司将按照每次实际发行金额、提供的增信措施金额和时间支付费用，担保费用总额预计不超过 4,860 万元。本公司不提供反担保。

建工控股为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 的规定，建工控股为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

公司预计接受建工控股的增信措施支付担保费用总额不超过 4,860 万元，担保费用最高额超过 3,000 万元但不超过公司 2021 年度经审计合并会计报表净资产的 5%，因此本次关联交易无须提交股东大会审议。

本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

名称：安徽建工集团控股有限公司

统一社会信用代码：91340300149861466W

类型：有限责任公司

住所：合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦

成立日期：1989 年 06 月 30 日

注册资本：391,063.25 万元

股东及出资比例：安徽省国资委出资 61%，安徽省国有资本运营控股集团有限公司出资 39%。

经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。(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)

最近一年经审计主要财务数据：截至 2021 年末，建工控股合并报表资产总额 13,783,184.51 万元，净资产 2,145,503.17 万元；2021 年度实现营业收入 7,671,462.10 万元，净利润 177,386.71 万元。

建工控股为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款的有关规定，上述交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

为提高公司拟发行的资产证券化产品的资信等级、降低融资成本，本公司在上海证券交易所发行资产证券化产品和在银行间市场交易商协会发行资产支持票据产品需要提供增信措施。公司拟接受建工控股为上述产品提供增信措施总额不超过 60 亿元，担保费用年化费率不超过 0.27%，担保费用总额预计不超过 4,860 万元。建工控股提供全额增信后本公司不提供反担保。公司将按照每次实际发行金额、提供的增信措施金额和时间支付费用。

本次担保费率依照市场定价，以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司接受建工控股增信措施并支付担保费用，可以提高公司拟发行的资产证券化产品的资信等级、降低融资成本，有利于公司融资活动的顺利进行。担保费率依照市场定价，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，符合上市公司利益。

公司与上述关联方的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公允原则，依照市场定价，没有损害公司和公司股东的利益，不会影响上市公司的独立性。

五、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵时运先生、刘家静先生、王淑德先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，本项交易获得表决通过。

本次关联交易在提交公司董事会审议之前，公司独立董事发表了关于本次交易的事前认可意见，同意将本次关联交易议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易系为了有利于提高上述证券化产品的资信等级、降低融资成本，符合上市公司利益；担保费率依照市场定价，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形；公司对上述关联交易事项进行了充分的分析和论证，董事会的召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效；同意本议案。

本次关联交易无须提交公司股东大会审议批准。

本次关联交易无须经过其他部门批准。

六、备查文件目录

(一)安徽建工第八届董事会第二十一次会议决议；

(三)独立董事事前认可意见；

(四)独立董事意见。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 12 日

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2022-110

安徽建工集团股份有限公司 关于设立安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告

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：

● 至本次关联交易公告日为止，过去 12 个月内公司与同一关联人安徽建工集团控股有限公司(以下简称“建工控股”)下属安徽建工资本管理有限公司(以下简称“安建资本”)发生同类关联交易金额 35.98 亿元，具体内容详见《安徽建工关于设立安建私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(编号：2021-088)、《安徽建工关于设立肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(编号：2022-033)、《安徽建工关于设立肥西安建叁号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 暨关联交易的公告》(编号：2022-034)和《安徽建工关于设立宿徐安建壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(编号：2022-070)，相关事项已经公司 2021 年第四次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会和 2022 年第四次临时股东大会审议批准。

● 本次交易金额超过 3,000 万元，但不超过公司 2021 年度经审计净资产的 5%，因此本次交易无须提交公司股东大会审议。

● 本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

一、关联交易概述

为保障公司重点基础设施项目建设，本公司拟与安建资本、安徽皖垦资本运营有限公司(以下简称“皖垦资本”)发起设立“安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)”，其中本公司作为有限合伙人(LP1)认缴 29,000 万元(占比 49.914%)，皖垦资本作为有限合伙人(LP2)认缴 29,000 万元(占比 49.914%)，安建资本作为普通合伙人(GP)认缴 100 万元(占比 0.172%)。

因安建资本是安建商业保理有限公司的全资子公司，同时安建商业保理有限公司是本公司控股股东安徽建工集团控股有限公司实际控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 的规定，安建资本为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

本次关联交易金额超过 3,000 万元但不超过公司 2021 年度经审计合并会计报表净资产的 5%，因此本次关联交易无须提交股东大会审议。

本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、安徽建工集团控股有限公司

名称：安徽建工集团控股有限公司

统一社会信用代码：91340300149861466W

类型：有限责任公司

住所：合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦

成立日期：1989 年 06 月 30 日

注册资本：391,063.25 万元

股东及出资比例：安徽省国资委出资 61%，安徽省国有资本运营控股集团有限公司出资 39%。

经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。(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)

最近一年经审计主要财务数据：截至 2021 年末，建工控股合并报表资产总额 13,783,184.51 万元，净资产 2,145,503.17 万元；2021 年度实现营业收入 7,671,462.10 万元，净利润 177,386.71 万元。

2、安建商业保理有限公司

统一社会信用代码：9144030035996549OC

类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

成立日期：2016 年 01 月 29 日

注册资本：20,000 万元

股东及出资比例：建工控股认缴出资 11,000 万元，占注册资本的 55%；中核联辰(北京)投资有限公司认缴出资 5,000 万元，占注册资本的 25%；中核新能源投资有限公司认缴出资 4,000 万元，占注册资本的 20%。

经营范围：保付代理(非银行融资类)；供应链管理；信息咨询(不含限制项目)；信用风险管理平台系统的技术开发；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目)；股权投资；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营)；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

最近一年经审计主要财务数据：截至 2021 年末，安建保理资产总额 332,580.31 万元，净资产 44,412.79 万元；2021 年度实现营业收入 43,549.25 万元，净利润 18,652.8 万元。

3、安徽建工资本管理有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2N2MYA0H

类型：有限责任公司

住所：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋 836

成立日期：2016 年 11 月 07 日

注册资本：2,000 万元

股东及出资比例：安建商业保理有限公司 100%出资

经营范围：股权投资管理，股权投资，项目投资；资产管理。(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)。

最近一年经审计主要财务数据：截至 2021 年末，安建资本资产总额 2,203.91 万元，净资产 1,824.2 万元；2021 年度实现营业收入 112.26 万元，净利润 -272.69 万元。

因安建资本是安建商业保理有限公司的全资子公司，同时安建商业保理有限公司是本公司控股股东安徽建工集团控股有限公司实际控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 的规定，安建资本为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

三、其他投资人基本情况

公司名称：安徽皖垦资本运营有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2T3WJ87M

成立日期：2018 年 09 月 27 日

注册资本：100,000 万元

住所：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大 522 室

经营范围：投资管理，股权投资，资产管理，证券投资，企业并购重组、项目融资、受托资产管理(未经金融部门批准不得从事融资担保、吸收存款、代客理财等相关金融业务)。(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)。

四、关联交易标的概况

名称：安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)(名称暂定)

主要经营场所：合肥市

经营范围：非证券类股权投资；投资咨询

出资情况：

名称	合伙人类型	认缴额(万元)	比例
安徽建工资本管理有限公司	普通合伙人(执行事务合伙人)	100	0.172%
安徽建工集团股份有限公司	有限合伙人	29,000	49.914%
安徽皖垦资本运营有限公司	有限合伙人	29,000	49.914%

五、关联交易主要内容

本次设立安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)相关协议的主要内容：

1. 类型：有限合伙企业
2. 基金规模：人民币 5.81 亿元
3. 基金管理人：安徽建工资本管理有限公司
4. 基金出资情况：以实缴款通知书为准。
5. 投资目标：公司重点基础设施建设项目公司
6. 合伙期限：本合伙企业的营业期限为自合伙企业成立之日起 35 年。经营期限届满时，由合伙人会议就合伙企业是否继续存续进行决议，如全体合伙人未能一致同意决定合伙企业继续存续的，则合伙企业解散、清算。
7. 管理模式：全体合伙人一致同意，委任安徽建工资本管理有限公司为本合伙企业之管理人，负责本合伙企业的投资、管理和运营，包括但不限于对投资目标实施调查、分析、设计交易结构和谈判，对被投资公司进行监控、管理，制定并实施投资方案、退出方案等与本合伙企业管理运作相关的其他事项。
8. 决策机制：安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)，成立投资决策委员会，不设股东会、董事会及经营层。投资决策委员会为合伙企业内部投资决策机构，各项决议需投资决策委员会委员全体一致同意方可通过。投资决策委员会由各方合伙人派出代表，行使投资、重大事项决策。其中皖垦资本派出 1 名，安建资本派出 1 名，本公司派出 1 名，如后期基金增加合伙人，以变更后的合伙协议为准。
9. 收益分配及退出方式：合伙企业按照实缴出资比例向各合伙人分配收益，具体以《合伙协议》及相关协议约定为准。

六、关联交易的目的以及对公司的影响

本次发起设立“安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)，系为了保障公司重点基础设施项目建设。本次投资符合公司主业做大做强的战略发展方向，有助于整合利用各方优势资源，发掘投资机会，通过专项投资和市场化管理，提升公司资本运作能力及效率。

本次关联交易不会导致上市公司合并报表范围变更，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

七、本次关联交易的风险分析

本次发起设立“安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)，系为了保障公司重点基础设施项目建设服务，属于公司主营业务，风险较小。基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。

八、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵时运先生、刘家静先生、王淑德先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，本项交易获得表决通过。

本次关联交易在提交公司董事会审议之前，公司独立董事发表了关于本次交易的事前认可意见，同意将本次关联交易议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易系为了筹措资金保障公司重点基础设施项目建设，不会导致上市公司合并报表范围变更，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响；本次关联交易遵循公平公正、等价有偿等市场原则，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形；公司对上述关联交易事项进行了充分的分析和论证，董事会的召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效；同意本议案。

本次关联交易无须提交公司股东大会审议批准。

本次关联交易无须经过其他部门批准。

九、备查文件目录

(一)安徽建工第八届董事会第二十一次会议决议；

(三)独立董事事前认可意见；

(四)独立董事意见。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 12 日

证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2022-108

安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2022 年 11 月 10 日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事盛明泉先生以视频方式参加。公司部分监事和高管列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持。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《关于制定＜落实董事会职权实施方案＞的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本项议案获得表决通过。

(二)审议通过了《关于制定＜董事会向经理层授权管理办法＞的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本项议案获得表决通过。

(三)审议通过了《关于制定＜经理层向董事会报告工作制度＞的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本项议案获得表决通过。

(四)审议通过了《关于制定＜经理层选聘工作方案＞的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本项议案获得表决通过。

(五)审议通过了《关于制定＜推行经理层成员任期制和契约化管理工作方案＞的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本项议案获得表决通过。

(六)审议通过了《关于制定＜经理层成员考核与薪酬管理暂行办法＞的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本项议案获得表决通过。

(七)审议通过了《关于制定＜负债管理办法＞的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本项议案获得表决通过。

(八)审议通过了《关于制定＜对外捐赠管理办法＞的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本项议案获得表决通过。

(九)审议通过了《关于接受关联方提供增信措施的议案》，同意本公司接受安徽建工集团控股有限公司为本公司在上海证券交易所发行资产证券化产品和在银行间市场交易商协会发行资产支持票据产品提供增信措施，并按年化费率不超过 0.27%支付担保费用，担保费用总额不超过 4,860 万元。

具体内容详见《安徽建工关于接受关联方提供增信措施的公告》(编号：2022-109)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事赵时运先生、刘家静先生、王淑德先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

(十)审议通过了《关于投资设立安徽建工国际贸易有限公司的议案》，同意本公司出资 2,000 万元(占注册资本的 100%)在海南省海口市投资设立安徽建工国际贸易有限公司(暂定名)，开展建筑材料销售、国内贸易代理、进出口代理等国际贸易相关业务。

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。

(十一)审议通过了《关于投资设立安徽建工集团电子商务有限公司的议案》，同意本公司出资 5,000 万元(占注册资本的 100%)在合肥市投资设立安徽建工集团电子商务有限公司(暂定名)，开展建筑建材、劳动保护用品、办公用品、安防设备、家用电器等商品的互联网销售。

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。

(十二)审议通过了《关于设立安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》。为保障公司重点基础设施项目建设，同意本公司与安徽建工资本管理有限公司、安徽皖垦资本运营有限公司发起设立“安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)”，其中本公司作为有限合伙人(LP1)认缴 29,000 万元(占比 49.914%)，安徽皖垦资本运营有限公司作为有限合伙人(LP2)认缴 29,000 万元(占比 49.914%)，安徽建工资本管理有限公司作为普通合伙人(GP)认缴 100 万元(占比 0.172%)。

具体内容详见《安徽建工关于设立安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(编号：2022-110)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事赵时运先生、刘家静先生、王淑德先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

(十三)审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 11 月 28 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会，并将第八届董事会第十九次会议审议通过的相关议案提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》(编号：2022-111)。

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。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 12 日

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2022-111

安徽建工集团股份有限公司 关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 11 月 28 日

● 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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 11 月 28 日 9 点 30 分

召开地点：合肥市安建国际大厦公司会议室

(五) 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 11 月 28 日

至 2022 年 11 月 28 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于参与宣城至东至高速公路泾县至青阳界段特许经营项目投标暨设立项目公司的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，并于 2022 年 10 月 20 日披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：安徽建工集团控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600502	安徽建工	2022/11/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

(二)法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。

(三)出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于 2022 年 11 月 25 日前以传真或邮寄方式登记，未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

(四)登记时间：2022 年 11 月 25 日上午 9:00- 下午 5:00 。

(五)登记地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司证券事务部。

六、其他事项

(一)会期一天，与会股东交通及食宿费自理。

(二)联系人：储诚焰

电话：0551-62865300

传真：0551-62865010

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 12 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽建工集团股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 28 日召开的贵公司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于参与宣城至东至高速公路泾县至青阳界段特许经营项目投标暨设立项目公司的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2022-042

中国邮政储蓄银行股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

中国邮政储蓄银行股份有限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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 3 号中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称中国邮政储蓄银行或本行)总行

(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	119
其中：A 股股东人数	113
境外上市外资股股东人数(H 股)	6
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	79,396,938,581
其中：A 股股东持有股份总数	65,442,961,705
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	13,953,976,876
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%)	85.942478
其中：A 股股东持股占本行有表决权股份总数的比例(%)	70.838125
境外上市外资股股东持股占本行有表决权股份总数的比例(%)	15.104353

注：1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

2.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十，则其已质押部分股权在股东大会上不能行使表决权。截至股权登记日，据本行所知，本行部分股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十，其质押股权共计 153,810 股股份在股东大会上不能行使表决权，本次股东大会有表决权股份数合共 92,383,813,795 股，占本行股份总数的 99.999834%。

(四) 会议主持与表决情况

本次股东大会由本行董事会召集。本行执行董事刘建军先生(代为履行董事长职务)主持召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本行在任董事 13 人，出席 12 人，刘悦董事因其他工作安排未能出席会议；

2. 本行在任监事 8 人，出席 5 人，陈跃军监事长、赵永祥、陈世敏监事因其他工作安排未能出席会议；

3. 本行董事候选人出席会议；董事会秘书杜春野先生出席会议；全体高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行符合非公开发行 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	65,385,599,764	99.912348	57,269,041	0.087510	92,900	0.000142
H 股	13,779,855,360	98.752173	173,763,516	1.245261	358,000	0.002566
普通股合计：	79,165,455,124	99.708448	231,032,557	0.290984	450,900	0.000568

2.00 议案名称：关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 发行的证券种类和面值

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	65,382,884,364	99.908199	59,984,441	0.091659	92,900	0.000142
H 股	13,772,830,432	98.701829	180,788,444	1.295605	358,000	0.002566
普通股合计：	79,155,714,796	99.696180	240,772,885	0.303252	450,900	0.000568

2.02 发行方式和发行时间

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	65,382,579,264	99.907733	60,284,441	0.092117	98,000	0.000150
H 股	13,772,830,432	98.701829	180,788,444	1.295605	358,000	0.002566
普通股合计：	79,155,409,696	99.695796	241,072,885	0.303630	456,000	0.000574

2.03 募集资金规模及用途

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	65,382,884,264	99.908199	59,979,441	0.091651	98,000	0.000150
H 股	13,772,830,432	98.701829	180,788,444	1.295605	358,000	0.002566
普通股合计：	79,155,714,696	99.696180	240,767,885	0.303246	456,000	0.000574

2.04 发行对象及认购方式

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	65,382,884,264	99.908199	59,979,441	0.091651	98,000	0.000150
H 股	13,772,830,432	98.701829	180,788,444	1.295605	358,000	0.002566
普通股合计：	79,155,714,696	99.696180	240,767,885	0.303246	456,000	0.000574

2.05 定价基准日、发行价格及定价原则

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	65,382,884,264	99.908199	59,979,441	0.091651	98,000	0.000150
H 股	13,772,830,432	98.701829	180,788,444	1.295605	358,000	0.002566
普通股合计：	79,155,714,696	99.696180	240,767,885	0.303246	456,000	0.000574

2.06 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	65,382,882,764	99.908196	59,980,941	0.091654	98,000	0.000150
H 股	13,770,067,932	98.682032	183,550,944	1.315402	358,000	0.002566
普通股合计：	79,152,950,696	99.692699	243,531,885	0.306727	456,000	0.000574

2.07 发行股票的限售期

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	65,382,882,764	99.908196	59,980,941	0.091654	98,000	0.000150
H 股	13,772,830,432	98.701829	180,788,444	1.295605	358,000	0.002566
普通股合计：	79,155,713,196	99.696178	240,769,385	0.303248	456,000	0.000574

2.08 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	65,382,882,764	99.908196	59,980,941	0.091654	98,000	0.000150
H 股	13,772,830,432	98.701829	180,788,444	1.295605	358,000	0.002566
普通股合计：	79,155,713,196	99.696178	240,769,385	0.303248	456,000	0.000574

2.09 发行完成前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	65,382,882,764	99.908108	60,038,841	0.091742	98,000	0.000150
H 股	13,772,744,432	98.701213	180,874,444	1.296221	358,000	0.002566
普通股合计：	79,155,569,296	99.695997	240,913,285	0.303429	456,000	0.000574

2.10 决议有效期

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	65,382,884,264	99.908199	59,979,441	0.091651	98,000	0.000150
H 股	13,772,830,432	98.701829	180,788,444	1.295605	358,000	0.002566
普通股合计：	79,155,714,696	99.696180	240,767,885	0.303246	456,000	0.000574

3. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案

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(%