证券代码:601028　　证券简称:玉龙股份　　公告编号:2022-061

山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;

(二)公司于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第四次会议的通知;

(三)会议于 2022 年 11 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开并进行了表决;

(四)会应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名;

(五)会议由董事长牛磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议审议通过了如下议案:

(一)《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

议案内容:公司拟聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对,全票通过。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见,详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》和《山东玉龙黄金股份有限公司独立董事关于聘任 2022 年度审计机构的事前认可意见》。

该议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司临时股东大会进行审议。

(二)《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

议案内容:鉴于公司(含控股子公司,下同)日常经营过程中涉及部分外币收支业务和外币贷款业务,为防范汇率大幅波动给公司带来的不确定性影响,有效规避外汇市场风险,稳定收益预期,合理降低财务费用,公司计划根据实际经营需要与银行开展外汇远期结售汇业务。议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对,全票通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

(三)《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容:公司拟于 2022 年 12 月 14 日采用现场和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第四次临时股东大会。议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,全票通过。

特此决议。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日

证券代码:601028　　证券简称:玉龙股份　　公告编号:2022-062

山东玉龙黄金股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

山东玉龙黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》,同意聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京兴华”)为公司 2022 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年。现将相关事项公告如下:

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

机构名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年 11 月 22 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

执业资质:1995 年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格许可证,拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。

2、人员信息

首席合伙人:张恩军

截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量:85 人

截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师数量:440 人,其中:签署过证券服务业审计报告的注册会计师人数:173 人。

3、业务规模

2021 年度经审计业务收入为人民币 81,915.46 万元,其中:审计业务收入为人民币 60,552.54 万元,证券业务收入为人民币 5,364.58 万元。

2021 年度 A 股上市公司审计客户数量为 23 家,审计收费总额 2,185 万元。主要涉及行业有制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交能运输、仓储和房地产业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化产业等。

4、投资者保护能力

北京兴华已足额购买职业保险,年累计赔偿限额 2 亿元。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:因涉及欣泰电气民事诉讼,一审判决北京兴华赔偿 808 万元,北京兴华投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

5、独立性和诚信记录

最近三年,北京兴华受(收)到行政处罚 4 次、行政监管措施 9 次,未受(收)到刑事处罚和行业自律处分。

21 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 1 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 7 次和自律监管措施 0 次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师:陈红燕,2009 年成为注册会计师,2009 年从事上市公司审计,2013 年开始在北京兴华执业,2020 年开始为公司提供审计服务,近三年负责审计或复核上市公司年报审计 2 家。

项目签字注册会计师:谢莉敏,2014 年成为注册会计师,2013 年从事上市公司审计,2020 年开始在北京兴华执业,2020 年开始为公司提供审计服务,近三年负责审计或复核上市公司年报审计 1 家。

项目质量控制复核人:时彦?,2010 年成为注册会计师,2007 年从事上市公司审计,2009 年开始在北京兴华执业,2022 年开始为公司提供审计服务,近三年负责上市公司年报审计 6 家,复核上市公司年报审计 7 家。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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,最近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费

审计费用是依据市场公允合理的定价原则,结合行业标准、公司业务规模、审计工作量及质量等因素综合确定,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与北京兴华协商确定最终的审计费用。

二、聘任会计师事务所需履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对北京兴华的执业情况进行了充分的了解,在查阅北京兴华有关资格证照、诚信记录等相关信息后,认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2022 年度的审计要求,能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。因此,同意公司聘任北京兴华为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司第六届董事会第四次会议审议。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见:北京兴华具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司对 2022 年度审计工作的要求。公司聘任 2022 年度审计机构是基于公司业务发展和未来审计的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意聘任北京兴华为公司 2022 年度财务报表和内部控制的审计机构,并同意将《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议。

2、独立董事独立意见:北京兴华具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司 2020 年度、2021 年度审计机构期间,能够坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、内控情况,切实履行财务审计及内控审计机构应尽的职责。

公司聘任北京兴华为 2022 年度审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情形,审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第四次会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》,同意聘任北京兴华为公司 2022 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

(四)监事会的审议和表决情况

公司第六届监事会第三次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》,全体监事认为:公司聘任北京兴华为 2022 年度审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(五)公司聘任 2022 年度审计机构事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日

证券代码:601028　　证券简称:玉龙股份　　公告编号:2022-064

山东玉龙黄金股份有限公司关于 召开 2022 年第四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 12 月 14 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 年第四次临时股东大会

(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 12 月 14 日 14 点 00 分

召开地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 产业金融大厦 12 层会议室。

(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 12 月 14 日

至 2022 年 12 月 14 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

不涉及

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	关于聘任 2022 年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司董事会、监事会审议通过,详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	601028	玉龙股份	2022/12/8

(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)登记手续

a)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖法人公章并附法定代表人签字)、法人股东单位证券账户卡;

b)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:

中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 产业金融大厦 12 层会议室。

(三)登记时间:2022 年 12 月 9 日

(上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:00)

(四)会议联系人:王振东、许金龙

(五)联系电话:0531-86171227 传真:0531-86171167

六、其他事项

(一)为做好新冠肺炎疫情防控,保障参会人员的健康安全,特别提示如下:

1、公司建议各位股东、股东代理人尽量采用网络投票方式参加本次股东大会;

2、确需参加现场会议的,请参会人员务必采取有效的防护措施,会议当日请配合办公楼物业人员及公司做好体温测量和信息登记,健康码、行程码、核酸阴性查验等相关防疫工作。不符合疫情防控政策要求的,将无法进入会场;

3、公司亦可能视届时济南市疫情防控要求情况设置线上股东大会会场,向登记参会的股东提供线上会议接入方式(未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法以通讯方式接入本次股东大会,但仍可通过网络投票的方式进行表决),以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。公司若需变更会议召开方式,将提前发布相关公告,敬请各位股东关注。

(二)现场会议联系方式

地　址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 产业金融大厦 12 层会议室。

邮政编码:250101

电　话:0531-86171227

联 系 人:王振东、许金龙

(三)会议会期半天,费用自理。

(四)出席会议的股东及股东委托人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

山东玉龙黄金股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 14 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会,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	关于聘任 2022 年度审计机构的议案			

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:601028　　证券简称:玉龙股份　　公告编号:2022-065

山东玉龙黄金股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;

(二)公司于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出召开公司第六届监事会第三次会议的通知;

(三)会议于 2022 年 11 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决;

(四)会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。

(五)会议由监事会主席王浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议审议通过了如下议案:

(一)《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

议案内容:公司拟聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,全票通过。

全体监事认为:公司聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

议案内容:鉴于公司(含控股子公司,下同)日常经营过程中涉及部分外币收支业务和外币贷款业务,为防范汇率大幅波动给公司带来的不确定性影响,有效规避外汇市场风险,稳定收益预期,合理降低财务费用,公司计划根据实际经营需要与银行开展外汇远期结售汇业务。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,全票通过。

全体监事认为:公司存在部分外币收支业务和外币贷款业务,汇率大幅波动导致的汇兑损失可能对公司的业绩产生不利影响。公司适时与银行开展外汇远期结售汇业务,有利于规避外汇市场风险,稳定收益预期。

特此决议。

山东玉龙黄金股份有限公司监事会

2022 年 11 月 29 日

证券代码:601028　　证券简称:玉龙股份　　公告编号:2022-063

山东玉龙黄金股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告

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。

山东玉龙黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 28 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》,同意公司(含控股子公司,下同)根据实际经营需要与银行开展外汇远期结售汇业务,远期结售汇业务开展外币金额不超过等值 5000 万美元(含本数),可在上述额度内滚动使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,该议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、开展远期结售汇的目的

鉴于公司日常经营过程中涉及部分外币收支业务和外币贷款业务,为防范外汇大幅波动给公司带来的不确定性影响,有效规避外汇市场风险,稳定收益预期,合理降低财务费用,公司根据实际经营需要与银行开展外汇远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务基本情况

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品,其交易原理是指银行与客户签订远期结售汇合约,约定远期办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在到期日外汇收入或支出发生时,按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇业务,从而锁定当期结算汇成本。

公司开展的远期结售汇业务的外币品种仅限于公司业务经营所使用结算货币,具体外汇币种、金额、汇率和期限以公司与银行签订的正式协议为准。

三、远期结售汇业务额度及有效期

公司董事会授权经营层具体负责开展远期结售汇业务并签署相关合同文件,远期结售汇业务开展的外币金额不超过等值 5000 万美元(含本数),可在上述额度范围内滚动使用。公司将根据汇率变动趋势择机开展远期结售汇业务,有效期自董事会审议通过之日起一年。

四、开展外汇远期结售汇业务的可行性分析

公司日常经营过程中涉及部分外币收支业务和外币贷款业务,为防范汇率大幅波动给公司带来的不确定性影响,有效规避外汇市场风险,稳定收益预期,合理降低财务费用,公司计划根据实际经营需要与银行开展外汇远期结售汇业务。

汇率大幅波动导致的汇兑损失可能对公司的业绩产生不利影响。公司与银行开展外汇远期结售汇业务,是从锁定结售汇成本的角度考虑,参考市场常规做法而采取的措施,能够降低汇率波动对公司日常经营产生的不确定影响,稳定收益预期,符合公司的业务经营实际需要,风险可控,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、外汇远期结售汇业务的风险及风险控制措施

(一)外汇远期结售汇业务的风险

公司开展外汇远期结售汇业务以锁定汇率风险、套期保值为原则,审慎判断开展时机,严控实际操作风险,不做投机性、套利性操作。但远期结售汇业务操作仍存在以下风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情波动较大的情况下,远期结售汇合约约定的汇率偏离实际收付汇时的汇率时,将可能造成公司的汇兑损失;

2、结汇延期交割风险:公司通常会基于现有订单和预期订单情况进行回款预测,进而确定与银行签订远期结售汇合约的时间、金额,若实际执行过程中客户订单需求调整造成回款时间、金额不准,可能导致远期结汇延期交割。

(二)外汇远期结售汇业务的风险控制措施

1、为降低汇率波动风险,公司将实时关注国际市场环境,加强对汇率的研究分析,并根据汇率变化适时调整经营策略;

2、公司将与具有合法经营资格的金融机构开展外汇远期结售汇业务,不与前述金融机构之外的其他任何组织和个人进行交易;

3、公司开展的远期结售汇交易必须基于公司因实际业务产生的境外收入或境外支出,远期结售汇合约的外币金额不得超过境外收入或境外支出的预测量。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司存在部分外币收支业务和外币贷款业务,汇率大幅波动导致的汇兑损失可能对公司的业绩产生不利影响。公司开展外汇远期结售汇业务以公司日常经营为基础,目的是为了规避外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司可能带来的不利影响,符合公司的经营需求,公司开展外汇远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,我们同意公司开展外汇远期结售汇业务。

(二)监事会意见

公司存在部分外币收支业务和外币贷款业务,汇率大幅波动导致的汇兑损失可能对公司的业绩产生不利影响。公司适时与银行开展外汇远期结售汇业务,有利于规避外汇市场风险,稳定境外收益。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司

2022 年 11 月 29 日

股票代码:600512　　股票简称:腾达建设　　公告编号:临 2022-052

腾达建设集团股份有限公司 关于工程中标的公告

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。

近日,公司收到宁波市轨道交通集团有限公司发出的《中标通知书》,确定我公司为浙江省“宁波市轨道交通 6 号线一期工程 SG6118 标段施工”项目的中标人。具体情况为:

中标价:40,235.1228 万元人民币;

计划工期:1118 日历天,招标人可根据工程实际进展情况调整工期。

公司将按要求尽快与招标人签订书面合同,并提交履约担保。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日

证券代码:600512　　证券简称:腾达建设　　公告编号:2022-049

腾达建设集团股份有限公司 2022 年第一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 11 月 28 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省台州市椒江区东海大道 1800 号腾达中心西 1 幢四楼会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	338,471,502
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	21.3897

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司第九届董事会董事长叶林富先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人,出席 4 人,独立董事廖少明、黄俊、吴非因疫情原因以视频方式参加会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席本次会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》,逐项表决如下:

1.01 议案名称:选举叶丽君为公司第十届董事会非独立董事

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	337,296,402	99.6825	976,100	0.2883	200,000	0.0592

1.02 议案名称:选举杨九如为公司第十届董事会非独立董事

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	337,296,402	99.6825	842,800	0.2490	333,300	0.0985

1.03 议案名称:选举叶弘历为公司第十届董事会非独立董事

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	337,296,402	99.6825	842,800	0.2490	333,300	0.0985

1.04 议案名称:选举孙九春为公司第十届董事会非独立董事

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	337,296,402	99.6825	976,100	0.2883	200,000	0.0592

2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》,逐项表决如下:

2.01 议案名称:选举廖少明为公司第十届董事会独立董事

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	337,428,702	99.6919	842,800	0.2490	200,000	0.0591

2.02 议案名称:选举黄俊为公司第十届董事会独立董事

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	337,428,702	99.6919	842,800	0.2490	200,000	0.0591

2.03 议案名称:选举张湧为公司第十届董事会独立董事

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	337,428,702	99.6919	842,800	0.2490	200,000	0.0591

3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》,逐项表决如下:

3.01 议案名称:选举叶立春为公司第十届监事会非职工代表监事

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	337,296,402	99.6825	976,100	0.2883	200,000	0.0592

3.02 议案名称:选举叶舒健为公司第十届监事会非职工代表监事

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	337,296,402	99.6825	976,100	0.2883	200,000	0.0592

4、议案名称:《关于调整独立董事津贴的议案》

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	337,296,402	99.6825	1,176,100	0.3476	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(%)
1.01	选举叶丽君为公司第十届董事会非独立董事	59,731,112	98.0690	976,100	1.6026	200,000	0.3284
1.02	选举杨九如为公司第十届董事会非独立董事	59,731,112	98.0690	842,800	1.3837	333,300	0.5473
1.03	选举叶弘历为公司第十届董事会非独立董事	59,731,112	98.0690	842,800	1.3837	333,300	0.5473
1.04	选举孙九春为公司第十届董事会非独立董事	59,731,112	98.0690	976,100	1.6026	200,000	0.3284
2.01	选举廖少明为公司第十届董事会独立董事	59,864,412	98.2878	842,800	1.3837	200,000	0.3285
2.02	选举黄俊为公司第十届董事会独立董事	59,864,412	98.2878	842,800	1.3837	200,000	0.3285
2.03	选举张湧为公司第十届董事会独立董事	59,864,412	98.2878	842,800	1.3837	200,000	0.3285
3.01	选举叶立春为公司第十届监事会非职工代表监事	59,731,112	98.0690	976,100	1.6026	200,000	0.3284
3.02	选举叶舒健为公司第十届监事会非职工代表监事	59,731,112	98.0690	976,100	1.6026	200,000	0.3284
4	《关于调整独立董事津贴的议案》	59,731,112	98.0690	1,176,100	1.9310	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述各项议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:赵琰、竺艳

2、律师见证结论意见:

腾达建设本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 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

股票代码:600512　　股票简称:腾达建设　　公告编号:临 2022-050

腾达建设集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

公司第十届董事会第一次会议于 2022 年 11 月 28 日下午 4:00 在台州市椒江区东海大道 1800 号腾达中心西 1 幢四楼会议室以现场会议结合视频会议方式召开,会议通知于 11 月 14 日以书面形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名,监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

董事会选举叶丽君女士为公司第十届董事会董事长,任期至第十届董事会届满之日止。(简历附后)

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

二、《关于聘任公司名誉董事长的议案》

基于叶林富先生对企业管理及工程建筑行业的丰富经验,以及为公司发展作出的贡献,董事会聘任叶林富先生为公司名誉董事长。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

三、《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

董事会选举杨九如先生、叶弘历先生为公司第十届董事会副董事长,任期至第十届董事会届满之日止。(简历附后)

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

四、《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会对董事会专门委员会进行换届选举,任期与第十届董事会任期一致。具体如下:

1、战略发展委员会:主任委员叶弘历,委员廖少明、张湧;

2、审计委员会:主任委员黄俊,委员杨九如、廖少明;

3、提名委员会:主任委员廖少明,委员叶丽君、张湧;

4、薪酬与考核委员会:主任委员张湧,委员叶丽君、黄俊。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

五、《关于聘任公司总裁的议案》

根据第十届董事会董事长提名,董事会同意继续聘任杨九如先生为公司总裁,任期至第十届董事会届满之日止。(简历附后)

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名,董事会同意继续聘任王士金先生为公司董事会秘书,任期至第十届董事会届满之日止。(简历附后)

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

七、《关于聘任公司副总裁的议案》

根据总裁提名,董事会同意聘任孙九春先生、严炜雷先生、王贵先生、王正初先生、王士金先生(兼)为公司副总裁,任期至第十届董事会届满之日止。(简历附后)

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

八、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据总裁提名,董事会同意聘任孙九春先生为公司总工程师(兼),陈德锋先生为公司总会计师,赵峰先生为公司审计总监,任期至第十届董事会届满之日止。(简历附后)

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

九、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意继续聘任蒋祎颉女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,聘期至第十届董事会届满之日止。(简历附后)

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日

附:简历

一、第十届董事会董事简历

叶丽君:女,1981 年出生,中共党员,浙江大学法学学士,英国约克大学公共管理硕士,工程师。历任本公司副总经理、副董事长兼杭州分公司总经理。现任本公司第十届董事会董事长,兼任杭州市工商联副主席、杭州市路桥商会执行会长。

杨九如:男,1978 年出生,中共党员,本科学历。历任本公司董事长秘书、办公室副主任、职工代表监事、副总经理、董事兼总经理。现任本公司第十届董事会副董事长、总裁,兼任台州市市政工程协会会长、台州市青年企业家协会副会长。

叶弘历:男,1992 年出生,英国伦敦国王学院数学与管理金融专业理学学士。曾先后就职于上海磐石投资有限公司、上海复星创富投资管理股份有限公司。现任本公司第十届董事会副董事长。

孙九春:男,1976 年出生,中共党员,工学博士,教授级高级工程师,一级建造师。曾就职于上海市市政建设处,历任本公司经营部经理、技术中心主任、总师办主任、科学技术委员会常务副主任、副总工程师、总工程师、副总经理兼总工程师。现任本公司第十届董事会董事、副总裁兼总工程师。

廖少明:男,1966 年生,中共党员,工学博士,同济大学教授,博士生导师。1