

证券代码：603176

证券简称：汇通集团

公告编号：2022-054

汇通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 6 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司 2 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	350,070,997
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（%）	75.0162

(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，董事长张忠强主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开

程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(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；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书吴玥明出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	350,055,797	99.9956	14,200	0.0040	1,000	0.0004

2.00、议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案

2.01、议案名称：发行证券的种类

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	350,055,797	99.9956	14,200	0.0040	1,000	0.0004

2.02、议案名称：发行规模

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	350,055,797	99.9956	14,200	0.0040	1,000	0.0004

2.03、议案名称：票面金额和发行价格

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	350,055,797	99.9956	14,200	0.0040	1,000	0.0004

2.04、议案名称：募集资金用途

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	350,055,797	99.9956	14,200	0.0040	1,000	0.0004

2.05、议案名称：债券期限

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	350,055,797	99.9956	14,200	0.0040	1,000	0.0004

2.06、议案名称：票面利率

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	350,055,797	99.9956	14,200	0.0040	1,000	0.0004

2.07、议案名称：还本付息的期限和方式

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	350,056,397	99.9958	13,600	0.0038	1,000	0.0004

2.08、议案名称：转股期限

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	350,055,797	99.9956	14,200	0.0040	1,000	0.0004

2.09、议案名称：担保事项

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	33,389,131	99.9544	14,200	0.0425	1,000	0.0031

2.10、议案名称：转股价格的确定及其调整

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	350,055,797	99.9956	14,200	0.0040	1,000	0.0004

2.11、议案名称：转股价格的向下修正

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	350,055,797	99.9956	14,200	0.0040	1,000	0.0004

2.12、议案名称：转股股数确定方式

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	350,055,797	99.9956	14,200	0.0040	1,000	0.0004

2.13、议案名称：赎回条款

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	350,055,797	99.9956	14,200	0.0040	1,000	0.0004

2.14、议案名称：回售条款

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	350,055,797	99.9956	14,200	0.0040	1,000	0.0004

2.15、议案名称：转股后的股利分配

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	350,055,797	99.9956	14,200	0.0040	1,000	0.0004

2.16、议案名称：发行方式及发行对象

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	350,055,797	99.9956	14,200	0.0040	1,000	0.0004

2.17、议案名称：向公司原股东配售的安排

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	350,056,797	99.9959	14,200	0.0041	0	0

2.18、议案名称：债券持有人会议相关事项

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	350,056,797	99.9959	14,200	0.0041	0	0

2.19、议案名称：募集资金存管

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	350,055,797	99.9956	14,200	0.0040	1,000	0.0004

2.20、议案名称：评级事项

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	350,055,797	99.9956	14,200	0.0040	1,000	0.0004

2.21、议案名称：本次发行决议的有效期

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	350,055,797	99.9956	14,200	0.0040	1,000	0.0004

3、议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券预案》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	350,055,797	99.9956	14,200	0.0040	1,000	0.0004

4、议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券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	350,055,797	99.9956	14,200	0.0040	1,000	0.0004

5、议案名称：关于《前次募集资金使用情况的专项报告》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	350,055,797	99.9956	14,200	0.0040	1,000	0.0004

6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案

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	350,055,797	99.9956	14,200	0.0040	1,000	0.0004

7、议案名称：关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》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	350,055,797	99.9956	14,200	0.0040	1,000	0.0004

8、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	350,055,797	99.9956	14,200	0.0040	1,000	0.0004

9、议案名称：关于公司《未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》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	350,056,797	99.9959	14,200	0.0041	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于更换独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举余顺坤先生为第一届董事会独立董事	350,006,501	99.9815	是

(三)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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	79,622,465	99.9809	14,200	0.0178	1,000	0.0013
2.00	关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行证券的种类	79,622,465	99.9809	14,200	0.0178	1,000	0.0013
2.02	发行规模	79,622,465	99.9809	14,200	0.0178	1,000	0.0013
2.03	票面金额和发行价格	79,622,465	99.9809	14,200	0.0178	1,000	0.0013
2.04	募集资金用途	79,622,465	99.9809	14,200	0.0178	1,000	0.0013

2.05	债券期限	79,622,465	99.9809	14,200	0.0178	1,000	0.0013
2.06	票面利率	79,622,465	99.9809	14,200	0.0178	1,000	0.0013
2.07	还本付息的期限和方式	79,623,065	99.9816	13,600	0.0170	1,000	0.0014
2.08	转股期限	79,622,465	99.9809	14,200	0.0178	1,000	0.0013
2.09	担保事项	33,389,131	99.9544	14,200	0.0425	1,000	0.0031
2.10	转股价格的确定及其调整	79,622,465	99.9809	14,200	0.0178	1,000	0.0013
2.11	转股价格的向下修正	79,622,465	99.9809	14,200	0.0178	1,000	0.0013
2.12	转股股数确定方式	79,622,465	99.9809	14,200	0.0178	1,000	0.0013
2.13	赎回条款	79,622,465	99.9809	14,200	0.0178	1,000	0.0013
2.14	回售条款	79,622,465	99.9809	14,200	0.0178	1,000	0.0013
2.15	转股后的股利分配	79,622,465	99.9809	14,200	0.0178	1,000	0.0013
2.16	发行方式及发行对象	79,622,465	99.9809	14,200	0.0178	1,000	0.0013
2.17	向公司原股东配售的安排	79,623,465	99.9821	14,200	0.0179	0	0
2.18	债券持有人会议相关事项	79,623,465	99.9821	14,200	0.0179	0	0
2.19	募集资金存管	79,622,465	99.9809	14,200	0.0178	1,000	0.0013
2.20	评级事项	79,622,465	99.9809	14,200	0.0178	1,000	0.0013
2.21	本次发行决议的有效期	79,622,465	99.9809	14,200	0.0178	1,000	0.0013
3	关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案	79,622,465	99.9809	14,200	0.0178	1,000	0.0013
4	关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案	79,622,465	99.9809	14,200	0.0178	1,000	0.0013

5	关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	79,622,465	99.9809	14,200	0.0178	1,000	0.0013
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案	79,622,465	99.9809	14,200	0.0178	1,000	0.0013
7	关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	79,622,465	99.9809	14,200	0.0178	1,000	0.0013
8	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	79,622,465	99.9809	14,200	0.0178	1,000	0.0013
9	关于公司《未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的议案	79,623,465	99.9821	14,200	0.0179	0	0
10.00	关于更换独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
10.01	选举余顺坤先生为第一届董事会独立董事	79,573,169	99.9190	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 为特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，经出席会议（包括股东代表）所持表决权的过半数同意通过。

2、本次会议议案 2.09，关联股东张忠强、张忠山、张籍文、张

中奎、保定恒广基业企业管理中心（有限合伙）、张馨文、张磊回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：孙艳利、狄霜

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

汇通建设集团股份有限公司

2022年6月13日