

证券代码：603176

证券简称：汇通集团

公告编号：2023-036

汇通建设集团股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 16 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	334,862,900
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（%）	71.7573

(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 11 人，出席 11 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 2022 年年度报告全文及摘要》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	334,855,400	99.9977	7,500	0.0023	0	0.0000

2、议案名称：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》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	334,855,400	99.9977	7,500	0.0023	0	0.0000

3、议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》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	334,855,400	99.9977	7,500	0.0023	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》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	334,855,400	99.9977	7,500	0.0023	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告》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	334,855,400	99.9977	7,500	0.0023	0	0.0000

6、议案名称：关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	334,855,400	99.9977	7,500	0.0023	0	0.0000

7、议案名称：关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》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	334,855,400	99.9977	7,500	0.0023	0	0.0000

8、议案名称：关于《公司 2022 年度利润分配方案》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	334,855,400	99.9977	7,500	0.0023	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

9、议案名称：关于申请综合授信额度及担保事项的议案

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	334,855,400	99.9977	7,500	0.0023	0	0.0000

10、议案名称：关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

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	334,855,400	99.9977	7,500	0.0023	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

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
11.01	张忠强	334,800,110	99.9812	是
11.02	张磊	334,800,110	99.9812	是
11.03	赵亚尊	334,800,113	99.9812	是
11.04	张忠山	334,800,110	99.9812	是
11.05	张籍文	334,800,110	99.9812	是
11.06	张中奎	334,800,110	99.9812	是
11.07	吴玥明	334,800,114	99.9812	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

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
12.01	余顺坤	334,800,102	99.9812	是
12.02	张鹏	334,800,104	99.9812	是

12.03	支树槐	334,800,102	99.9812	是
12.04	沈延红	334,800,102	99.9812	是

3、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案

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
13.01	赵静	334,800,601	99.9813	是
13.02	客利娜	334,800,601	99.9813	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	270,433,332	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	64,366,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	55,400	88.0763	7,500	11.9237	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	55,400	88.0763	7,500	11.9237	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
6	关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案	49,222,068	99.9847	7,500	0.0153	0	0.0000

7	关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案	49,222,068	99.9847	7,500	0.0153	0	0.0000
8	关于《公司2022年度利润分配方案》的议案	49,222,068	99.9847	7,500	0.0153	0	0.0000
9	关于申请综合授信额度及担保事项的议案	49,222,068	99.9847	7,500	0.0153	0	0.0000
10	关于2022年度计提资产减值准备的议案	49,222,068	99.9847	7,500	0.0153	0	0.0000
11.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	-	-	-	-	-	-
11.01	张忠强	49,166,778	99.8724				
11.02	张磊	49,166,778	99.8724				
11.03	赵亚尊	49,166,781	99.8724				
11.04	张忠山	49,166,778	99.8724				
11.05	张籍文	49,166,778	99.8724				
11.06	张中奎	49,166,778	99.8724				
11.07	吴玥明	49,166,782	99.8724				
12.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	-	-	-	-	-	-
12.01	余顺坤	49,166,770	99.8724				
12.02	张鹏	49,166,772	99.8724				
12.03	支树槐	49,166,770	99.8724				
12.04	沈延红	49,166,770	99.8724				
13.00	关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案	-	-	-	-	-	-
13.01	赵静	49,167,269	99.8734				
13.02	客利娜	49,167,269	99.8734				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案均为普通决议议案，经出席会议（包括股东代表）所持表决权的过半数表决通过。

2、本次会议未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

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。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会
2023年5月17日