

证券代码:603176

证券简称:汇通集团

公告编号:2022-041

汇通建设集团股份有限公司

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间: 2022 年 4 月 29 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	350,054,600
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（%）	75.0127

(四)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 2021 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	350,052,400	99.9993	2,200	0.0007	0	0.0000

2、议案名称：关于《公司 2021 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	350,052,400	99.9993	2,200	0.0007	0	0.0000

3、议案名称：关于《公司 2021 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	350,052,400	99.9993	2,200	0.0007	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2021 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	350,052,400	99.9993	2,200	0.0007	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2021 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	350,052,300	99.9993	2,200	0.0006	100	0.0001

6、议案名称：关于《公司 2022 年度董事薪酬方案》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	350,052,300	99.9993	2,200	0.0006	100	0.0001

7、议案名称：关于《公司 2022 年度监事薪酬方案》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	350,052,400	99.9993	2,200	0.0007	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

8、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 2022 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	350,052,400	99.9993	2,200	0.0007	0	0.0000

9、议案名称：关于《公司 2021 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	350,052,400	99.9993	2,200	0.0007	0	0.0000

10、议案名称：关于《公司 2021 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	350,052,400	99.9993	2,200	0.0007	0	0.0000

11、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	350, 052, 400	99. 9993	2, 200	0. 0007	0	0. 0000

12、议案名称：关于修订《汇通建设集团股份有限公司章程》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	350,052,400	99.9993	2,200	0.0007	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则》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	350,052,400	99.9993	2,200	0.0007	0	0.0000

14、议案名称：关于修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》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	350,052,400	99.9993	2,200	0.0007	0	0.0000

15、议案名称：关于修订《汇通建设集团股份有限公司监事会议事规则》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	350,052,400	99.9993	2,200	0.0007	0	0.0000

16、议案名称：关于修订《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》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	350,052,400	99.9993	2,200	0.0007	0	0.0000

17、议案名称：关于修订《汇通建设集团股份有限公司对外担保管理制度》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	350,052,400	99.9993	2,200	0.0007	0	0.0000

18、议案名称：关于修订《汇通建设集团股份有限公司关联交易管理制度》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	350,052,400	99.9993	2,200	0.0007	0	0.0000

19、议案名称：关于修订《汇通建设集团股份有限公司累积投票制度实施细则》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	350,052,400	99.9993	2,200	0.0007	0	0.0000

(二)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	79,566,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	52,400	95.9706	2,200	4.0294	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	900	29.0322	2,200	70.9678	0	0.0000
市值 50 万以 上 普通股股 东	51,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
6	关于《公司 2022 年度 董事薪酬方 案》的议案	79,618,9 68	99.9971	2,200	0.0027	100	0.0002
8	关于公司续 聘容诚会计 师事务所 (特殊普通 合伙)为公 司 2022 年 度审计机构 和内部控制 审计机构的 议案	79,619,0 68	99.9972	2,200	0.0028	0	0.0000
9	关于《公司 2021 年度 内部控制评 价报告》的 议案	79,619,0 68	99.9972	2,200	0.0028	0	0.0000
10	关于《公司 2021 年度 利润分配方 案》的议案	79,619,0 68	99.9972	2,200	0.0028	0	0.0000

11	关于申请综合授信额度及担保事项的议案	79,619,068	99.9972	2,200	0.0028	0	0.0000
----	--------------------	------------	---------	-------	--------	---	--------

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12 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。

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。

汇通建设集团股份有限公司

2022 年 4 月 30 日