



**腾达建设集团股份有限公司**

**2021 年年度股东大会  
会议资料**

**腾达建设集团股份有限公司董事会**

**二〇二二年五月二十日**

## 目 录

|   |    |
|---|----|
| 2021 年年度股东大会议程 .....                      | 3  |
| 2021 年年度股东大会现场投票表决办法 .....                | 4  |
| 议案一：2021 年度董事会工作报告 .....                  | 5  |
| 2021 年度独立董事述职报告 .....                     | 9  |
| 议案二：2021 年度监事会工作报告 .....                  | 13 |
| 议案三：2021 年度财务决算报告 .....                   | 16 |
| 议案四：2021 年度利润分配方案 .....                   | 18 |
| 议案五：关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度报酬和激励考核的议案..... | 21 |
| 议案六：关于续聘审计机构的议案.....                      | 22 |
| 议案七：关于公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案.....        | 25 |

# 腾达建设集团股份有限公司

## 2021 年年度股东大会议程

会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五） 14：00

现场会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室

主持人：叶林富董事长

议程：

- 一、 审议《2021 年度董事会工作报告》
- 二、 听取独立董事 2021 年度述职报告
- 三、 审议《2021 年度监事会工作报告》
- 四、 审议《2021 年度财务决算报告》
- 五、 审议《2021 年度利润分配方案》
- 六、 审议《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度报酬和激励考核的议案》
- 七、 审议《关于续聘审计机构的议案》
- 八、 审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》
- 九、 股东或股东代表发言、质询
- 十、 公司董事及高管解答股东提问
- 十一、 股东现场投票表决
- 十二、 宣布现场会议闭幕

# 腾达建设集团股份有限公司

## 2021 年年度股东大会现场投票表决办法

- 一、 各项议案由股东或股东代表以记名方式分别表决。
- 二、 每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。
- 三、 表决时，在表决票相应的空格栏里“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权”用“○”表示；不填作弃权处理。
- 四、 不使用本次大会统一发放的表决票，夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
- 五、 在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
- 六、 本次股东大会审议的《关于公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》为特别决议议案，即由出席大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，即由出席大会的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案一：

# 2021 年度董事会工作报告

各位股东：

2021 年，公司上下团结协作，稳步落实年度计划，基本完成了年度各项主要工作任务。现将报告期内董事会工作情况和主要经营情况汇报如下：

### 一、2021 年度董事会日常工作情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会及 2 次股东大会，分别对公司定期报告、财务决算、考核方案、利润分配、续聘审计机构、内部控制、募集资金管理、回购公司股份等重要事项进行了讨论和决策。公司董事按时参加各次董事会会议，忠实诚信、勤勉尽责、审慎决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，依照《董事会议事规则》的要求确保董事会规范运作，严格执行股东大会对董事会的授权，落实股东大会的各项决议，维护公司和全体股东的利益。

报告期内，董事会下设各专业委员会共召开 5 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议及 1 次提名委员会会议，各专门委员会委员均勤勉尽责地履行了各项专业职责，充分发挥了专门委员会加强董事会决策科学性的作用。

报告期内，董事会严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度，履行上市公司信息披露义务，在指定媒体和交易所网站上发布临时公告共计 59 份，及时、准确、完整地向投资者披露了公司在经营成果、财务状况、重大决策等方面的重要信息。同时，通过董事会常设机构董事会办公室作为董事会与投资者交流的窗口部门，组织协调公司与投资者、券商和媒体的沟通，持续加强投资者关系维护与管理工作，通过投资者热线、“上证 e 互动”平台、接待现场调研、召开业绩说明会等途径，保持与中小股东及机构投资者的交流渠道畅通，维护信息披露的公平公正，树立了公司良好的资本市场形象。

### 二、2021 年度主要经营情况分析

#### （一）报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 6,925,157,053.46 元，比上年同期上升 17.31%，

主要因为本期腾达中心房地产销售收入增加；实现营业利润 1,020,288,441.28 元，比上年同期增长 38.42%；实现归属于母公司所有者权益的净利润 820,390,308.83 元，比上年同期上升 35.10%，主要因为本期腾达中心房地产销售盈利增加。

## （二）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

回顾过去的一年，我们的主要工作有：

### 1、蓄势市场拓展，深耕业务发展

报告期内，公司多方面、多渠道挖掘市场潜力，多元化、全方位进行项目跟踪，奋力寻求提高市场占有率，除维护传统江浙沪市场外，公司还积极拓展至湖北、江西、陕西、安徽、福建、重庆、河北、四川等全国近十个省市直辖市。与此同时，公司积极调整经营策略，积极参与大型项目招投标以及联合投标；深化与政府、业主的合作，深度参与从项目立项、预可研直至项目实施的全过程。

### 2、狠抓项目管理，打磨工程品质

报告期内，公司不断深化项目管理改革，以“安全生产标准化、项目管理数字化、管理体系信息化、工程建设精品化”为抓手，全面加强安全生产工作，开发打造智慧工地平台，不断深化项目管理改革，严格落实施工过程质量控制。报告期内，公司承建项目收获 3 个国家业内最高奖——“詹天佑奖”“李春奖”及“鲁班奖”；此外还荣获省级工程质量奖 4 项，市级工程质量奖 9 项，省级安标化工地 4 项，市级安标化工地 6 项，QC 成果发布获奖 3 个，为公司树立了良好形象和品牌效应。

### 3、推进科研力度，加强成果转化

报告期内，公司针对在建项目存在的施工难点，全力开展技术攻关，从提升混凝土结构质量、深基坑开挖与支撑过程系统控制、实施信息化管控、攻克大盾构施工难点等方面开展专项研究，并取得了一定成绩。其中课题“超大直径泥水平衡盾构隧道态势感知系统研究与示范应用”成功申报 2022 年度“尖兵”“领雁”研发攻关计划榜单项目；课题“软土条形深基坑变形的施工控制理论与实践研究”相关研究成果通过上海市土木工程学会组织、陈湘生院士主持的评审会专家组鉴定，认为项目研究成果总体达到国际先进水平，其中条形基坑施工过程的主动控制成果达到国际领先水平。报告期内，公司取得省级工法 1 项，发明专利 8 项，实用新型专利 60 项；参编团体标准 3 项。

#### 4、加强制度建设，党建引领发展

公司将企业党建工作与生产经营深度融合，于报告期内荣获浙江省先进基层党组织称号。与此同时，公司进一步推进“规范化、制度化”建设，不断完善绩效考核制度，强化人才引育；持续优化项目管理模式，健全项目统筹机制、成本核算体系、物资采购体系等，提升运营效益。报告期内，公司先后荣获中国建筑业 AAA 级信用企业、中国民营企业 500 强、浙江省百强企业、浙江省市政行业先进单位、台州市建筑业十强施工企业、台州市民营企业纳税 50 强、路桥区先进建筑业企业、路桥区抢险救灾先进单位等称号。

### 三、公司 2022 年经营计划

2022 年，公司继续贯彻“科技立业、品质兴业、制度健业、文化塑业”的经营理念，确立新一年的工作重点为以下几个方面：

#### （一）深化市场开拓，推进业务发展

2022 年，公司将继续巩固传统市场，持续优化市场布局和产业结构，加快健全市场经营机制：秉持“深耕老阵地，开拓新领域”的经营理念，加大市场项目跟踪力度，加强施策精准性；积极探索构建区域化经营管理体系，提升区域市场竞争力和影响力，拓宽产业发展空间；加强市场经营管理架构设计，构建高效、协同的市场经营机制，实现机构设置和管理流程标准化、规范化，提高管理效率，实现统筹发展。

#### （二）加强项目管控，强化生产效能

一方面抓实项目策划工作，抓严项目安全管理，强化成本过程管控和税务筹划工作，加强分包管理、合同管理及印章管理，提高经营管理水平，降低运营风险；另一方面抓细工程品质，优化各级流程，科学计划工程进度，实现施工建设的高效优质推进。

#### （三）坚持科技创新，助力转型升级

2022 年，公司将继续加大科研投入力度，大力开展施工工法、发明专利和科技成果研究；不断强化技术创新的成果转化，聚焦结构工程、地基与基坑、新型材料、非开挖施工、数字化建造等重点技术领域，结合在建项目持续进行核心技术攻关；进一步增强自主创新的能力，构建完善的实验室管理和运营体系。

#### （四）完善制度建设，加强人才引育

2022 年，公司将进一步加大人才引进、人才培养及人才储备力度：健全人才引进体系，构建分类分层、系统完善、与职业发展通道相衔接的人才培养体系；完善人才评价体系，优化绩效考核制度，健全选人用人机制，进一步打造公司人才梯队，助推公司可持续发展。

以上报告，请各位股东审议。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日



## 2021 年度独立董事述职报告

各位股东：

2021 年度，作为腾达建设集团股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》《公司独立董事制度》的要求，认真履职，勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司发展状况，客观、独立地参与公司决策，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

报告期内，公司第九届董事会独立董事 3 名，由廖少明先生、黄俊先生、吴非先生担任。董事会下属战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员中，独立董事均占比二分之一以上；除战略发展委员会以外的专门委员会皆由独立董事担任主任委员。董事会及专门委员会成员中独立董事的组成符合相关法律法规的规定。

作为公司的独立董事，我们符合中国证监会《上市公司独立董事规则》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形。

### 二、2021 年度独立董事履职概况

#### 1、出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共计召开 9 次董事会、2 次股东大会，独立董事出席会议情况如下：

| 独立董事姓名 | 参加董事会情况    |        |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|--------|------------|--------|--------|------|---------------|-----------|
|        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 廖少明    | 9          | 9      | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 黄俊     | 9          | 9      | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 吴非     | 9          | 9      | 0      | 0    | 否             | 1         |

## 2、出席各专门委员会会议情况

报告期内，公司共召开五次审计委员会会议、一次薪酬与考核委员会会议、一次提名委员会会议，就公司定期报告、内部控制、薪酬考核、聘任内部审计负责人等事项进行讨论与审议。作为公司董事会下设四个专门委员会的主任委员或委员，我们积极出席历次会议，认真审阅议案及相关资料，对各自分属领域的事项分别进行审议，为公司的规范运作做出了专业指导及审慎审核，充分发挥了专门委员会对加强董事会决策科学性的作用。

## 3、日常履职情况及公司配合独立董事工作情况

报告期内，我们积极履行独立董事职责，以电话、视频等通讯方式，与公司管理层及时沟通，了解公司的日常经营、财务管理及规范运作等情况；利用参加现场董事会、股东大会、专门委员会会议等时机，对公司进行现场视察，听取公司管理层的汇报并与管理层进行充分交流；积极参加公司组织的项目观摩会、课题讨论会、科研成果鉴定以及其他咨询会，运用自身的专业知识和实践经验，为公司技术进步、可持续发展、规范运作等提供专业意见。

公司一如既往支持独立董事的工作，为我们履行职责提供完备的条件和支持。公司董事会办公室是独立董事掌握公司生产经营及其他信息的窗口，及时传递独立董事履行职责所需的材料与信息，并保证了独立董事与公司董事会、监事会、管理层以及相关中介机构之间畅通的沟通渠道，使独立董事能够及时、全面了解公司各方面情况，并保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。

## 三、年度履职重点关注的事项及发表意见的情况

报告期内，我们积极关注公司治理和经营情况，对提交董事会的全部议案及相关资料均认真审阅，并结合各自的专业背景提出合理建议；主动与公司董事、管理层进行问询和沟通，充分地了解公司生产经营、运营管理等方面的情况，重点关注了如下事项：

1、对外担保及资金占用情况。我们对公司与关联方资金往来及公司对外担保情况进行了核查，认为截至报告期末，公司未发生违反有关规定的情形，报告期内没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也不存在占用公司资金的情况。

报告期内，我们对公司第九届董事会第十九次会议审议的《关于全资子公司为本公司提供担保的议案》发表独立意见，认为子公司为公司向银行申请授信额度提供担保，是为满足公司经营业务需求，符合公司实际情况，担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及投资者特别是中小投资者利益的情形，决策程序合法、合规。除上述事项外，公司及控股子公司不存在其他对外担保以及对子公司担保的情况。

2、关联交易情况。我们持续关注公司关联交易情况，报告期内，公司未发生新增关联交易事项。

3、募集资金的使用情况。我们持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司规范使用募集资金，并就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见。

4、现金分红及投资者回报情况。报告期内，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了公司《2020 年度利润分配预案》，我们在审慎考虑公司实际经营情况、未来发展资金需求并结合对股东的合理回报后发表了同意该分配方案的独立意见。该利润分配方案已经 2020 年年度股东大会审议通过，并于 2021 年 6 月实施完毕。

5、聘任或更换会计师事务所情况。我们本年度就公司续聘天健会计师事务所发表了独立意见。

6、提名董事及聘任高级管理人员情况。报告期内，我们就公司聘任内部审计负责人事项发表了独立意见。

7、回购公司股份事项。报告期内，我们对公司第九届董事会第二十次会议审议的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》发表独立意见，认为公司本次回购股份合法合规，回购股份方案具备必要性、合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，一致同意本次回购方案。

8、公司及股东承诺履行情况。报告期内，经过认真核查，我们认为，公司及股东的承诺均严格履行，未出现公司及实际控制人违反同业竞争等相关承诺的情形。

9、内部控制的执行情况。报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，进一步完善内部控制体系，续聘天健会计师事务所作为内控审计机构，强化内控监督检查力度，提高风险控制的有效性及其执行力。我们认为，公司的内部控制体系运行有效，未发现公司内控体系存在设计或执行方面有重大缺陷的情形。

10、信息披露的执行情况。报告期内，公司严格遵守相关规定及时履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 四、总体评价和建议

以上是我们 2021 年度履职情况的汇报。2022 年，我们将继续秉承诚信、谨慎和勤勉的精神，进一步提升履职能力，进一步加强与董事会、经营层之间的沟通协作，充分运用自身专业优势，发挥独立董事作用，促进公司规范运作和高质量发展，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

述职人：廖少明、黄俊、吴非

2022 年 5 月 20 日

## 议案二：

### 2021 年度监事会工作报告

各位股东：

2021 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等有关规定及要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务。现将报告期内公司监事会主要工作情况汇报如下：

#### 一、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，会议内容具体如下：

| 召开会议的次数                             | 8  |
|-------------------------------------|--|
| 监事会会议情况                             | 会议内容   |
| 2021 年 1 月 28 日以通讯方式召开第九届监事会第十次会议   | 审议并通过了《关于计提减值准备的议案》  |
| 2021 年 3 月 16 日以通讯方式召开第九届监事会第十一次会议  | 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  |
| 2021 年 4 月 14 日以现场方式召开第九届董事会第十二次会议  | 审议并通过了《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度财务决算报告》《2020 年度利润分配预案》《2020 年年度报告及摘要》《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2020 年度内部控制评价报告》 |
| 2021 年 4 月 27 日以通讯方式召开第九届监事会第十三次会议  | 审议并通过了《2021 年第一季度报告及正文》  |
| 2021 年 6 月 18 日以通讯方式召开第九届监事会第十四次会议  | 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  |
| 2021 年 7 月 20 日以通讯方式召开第九届监事会第十五次会议  | 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  |
| 2021 年 8 月 24 日以通讯方式召开第九届监事会第十六次会议  | 审议并通过了《2021 年半年度报告及摘要》《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  |
| 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开第九届监事会第十七次会议 | 审议并通过了《2021 年第三季度报告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》   |

与此同时，监事会成员积极列席公司重要会议，报告期内共出席股东大会 2 次，列席董事会会议 9 次，对监督事项无异议。

#### 二、监事会独立意见

### 1、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他相关法律法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，对董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督及检查，认为本年度公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，重大决策程序合法，公司内控管理制度进一步完善、执行有效。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真细致的检查和有效的监督，认为公司 2021 年度财务制度健全，财务运作规范，财务结构合理，财务状况良好。天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司 2021 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

### 3、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了意见，并对公司募集资金的存放和使用情况进行了监督与核查，监事会认为：报告期内，公司认真按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等规定存放、使用和管理募集资金，未发生募投项目变更的情况，也不存在违规使用募集资金的行为。

### 4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大资产收购、出售情况。监事会认为，报告期内公司发生的对外投资事项按法定程序进行，未发现内幕交易，也没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

### 5、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督与核查，2021 年无关联交易行为，无损害公司及股东利益的情况发生。

### 6、公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》进行了审阅，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制体系日趋完善并得到了有效执行；该报告编制程序规范，依据充分，全面、真实、准确地反映了公司内部

控制实际情况。

2022 年，公司监事会将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关要求，继续忠实勤恳地履行职责，切实提高专业能力和履职水平，强化监督管理职能，加大监督力度，关注公司风险管理和内控体系建设，进一步促进公司规范运作，切实维护全体股东的合法权益，促使公司持续、健康发展。

以上报告，请各位股东审议。

腾达建设集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月 20 日



## 议案三：

# 2021 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2021 年度财务决算报告包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对其进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、2021 年度财务状况综述

2021 年度，公司共实现营业收入 692,515.71 万元，比上年同期增加 102,173.84 万元，增长 17.31%，主要原因为本期腾达中心房地产销售收入增加；本期实现归属于母公司股东的净利润 82,039.03 万元，比上年同期增加 24,571.87 万元，增长 42.76%，主要原因是本期主营业务（腾达中心房地产销售）盈利增加；报告期末归属于母公司的股东权益为 604,015.82 万元，比上年末增加 74,450.36 万元，主要原因是本期实现的净利润增加。

2021 年度母公司共实现净利润 120,219,808.65 元。根据《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按母公司实现的净利润计提 10% 的法定盈余公积 12,021,980.86 元；加年初未分配利润 947,903,430.43 元，减去 2019 年度向股东分配的现金红利 79,827,214.63 元，期末可供股东分配利润为 976,274,043.59 元。

### 二、资产、负债情况

2021 年末，公司总资产为 1,156,269.62 万元，比上年末增加 63,726.26 万元。其中：流动资产期末余额 844,534.25 万元，比上年末增加 34,267.94 万元，主要原因是腾达中心房产销售回笼资金增加；非流动资产期末余额 311,735.37 万元，比上年末增加 29,458.32 万元，主要原因是增加了固定资产投资（施工机械设备和办公用房的购入）。

2021 年末，公司负债总额为 564,395.95 万元，比上年末减少 11,132.27 万元，主要原因是报告期内腾达中心实现销售后原预收款转为收入。

### 三、现金流量情况



2021年度，公司现金及现金等价物净增加额为108,839.92万元，比上年同期增加121,861.08万元。其中：经营活动产生的现金流量净额为73,147.09元，比上年同期增加27,710.23万元，主要原因是本期腾达中心房地产实现销售的资金回笼；投资活动产生的现金流量净额为17,448.26万元，比上年同期减少3,869.27万元，主要原因是本期证券投资集合资金信托计划增持量少于去年同期；筹资活动产生的现金流量净额为18,244.56万元，比上年同期减少79,775.55万元，主要原因是本期存量债务少，归还债务少于去年同期。

#### 四、主要财务指标

| 指标项目                | 单位  | 2021年        | 2020年        | 增减额        | 增长率(%) |
|---------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------|
| 营业收入                | 万元  | 692,515.71   | 590,341.87   | 102,173.84 | 17.31  |
| 归属于母公司股东的净利润        | 万元  | 82,039.03    | 57,467.16    | 24,571.87  | 42.76  |
| 总资产                 | 万元  | 1,156,269.62 | 1,092,543.36 | 63,726.26  | 5.83   |
| 归属于母公司股东权益          | 万元  | 604,015.82   | 529,565.46   | 74,450.36  | 14.06  |
| 每股净资产               | 元/股 | 3.78         | 3.31         | 0.47       | 14.06  |
| 基本每股收益              | 元/股 | 0.51         | 0.38         | 0.13       | 34.21  |
| 净资产收益率(加权)          | %   | 14.42        | 12.18        | 2.24       | 18.39  |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益     | 元/股 | 0.50         | 0.17         | 0.33       | 193.65 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率(加权) | %   | 14.03        | 5.34         | 8.69       | 162.73 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额     | 元/股 | 0.50         | 0.28         | 0.22       | 75.77  |

以上议案，请各位股东审议。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2022年5月20日

## 议案四：

### 2021 年度利润分配方案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 976,274,043.59 元。经董事会决议，公司 2021 年度利润分配方案如下：

#### 一、本次利润分配方案内容

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,598,902,832 股，扣减回购专用证券账户股份数 16,425,242 股，即 1,582,477,590 股，以此为基数计算，共计派发现金红利 31,649,551.80 元，占 2021 年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的 3.86%。

同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度回购股份累计支付 49,999,943.42 元（不含交易费用）。因此，公司 2021 年度现金分红方案测算的分红金额加上 2021 年度回购股份支付的金额合计为 81,649,495.22 元，占 2021 年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的 9.95%。

#### 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司盈利 820,390,308.83 元，母公司累计未分配利润为 976,274,043.59 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 81,649,495.22 元（含 2021 年度回购股份支付的金额），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

##### （一）上市公司所处行业情况、自身发展阶段及经营模式

公司所处的土木工程建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，行业普遍

毛利率较低，资产负债率较高。公司主要承接国内市政工程建设业务工程项目在工程投标阶段需向业主交付投标保证金及履约保证金，在工程施工阶段需以自有资金先行支付工程施工成本，在工程完工后仍需保留一定比例的工程质量保证金，因此需要一定规模的前期资金且后续回款周期较长。

### （二）上市公司资金需求及本年度现金分红较低的原因

近两年公司累计承接业务量快速增加，资金需求较大；新开工项目增多，且近年来由于部分地方政府资金趋紧，导致公司应收账款逐年上升。截至目前，公司在建大型工程项目 46 个，为确保工程进度，减少不确定因素影响，需留存收益用于日常经营业务的周转需要。

### （三）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

截至报告期末，公司在手订单总金额约 276 亿元人民币。其中，已签订合同但尚未开工项目金额约 16 亿元人民币，在建项目中未完工部分金额约 97 亿元人民币。项目施工初期需要发生大量的设备、材料和设施的准备费用，以及施工过程中的垫付资金，因此，公司须将留存未分配利润用于工程项目的资金周转。目前公司施工毛利率在 10% 左右，较为稳定，收益可以预期。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （二）独立董事意见

公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司所属行业实际情况和公司发展需求，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、表决程序合法、合规。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第九届监事会第十九次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》。监事会认为，该利润分配方案符合公司的可持续发展及全体股

东的长远利益，符合相关法律、法规及公司现行的利润分配政策的规定，同意将该方案提交股东大会审议。

以上方案，请各位股东审议。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案五：

# 关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度报酬和激励考核的议案

各位股东：

公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度报酬和激励考核方案是由董事会薪酬与考核委员会根据公司实际情况并结合 2021 年经营工作会议的意见而提出。拟按以下原则操作：

- 1、兼任高级管理人员和公司其他职务的董事不领取董事津贴。
- 2、独立董事年津贴为每人每年七万元人民币（税后）。
- 3、董事长报酬参照经营班子成员薪酬确定。
- 4、监事不领取监事津贴。
- 5、负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成。
- 6、其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业绩增长比例在年终考核时调整。

以上议案，请各位股东审议。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案六：

### 关于续聘审计机构的议案

各位股东：

经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司继续聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度的审计服务。公司董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021 年度审计服务中，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、真实地对公司会计报表及内部控制情况发表了意见，较好地完成了公司委托的各项工作。

为保证公司外部审计工作的连续性，公司董事会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度提供审计服务（包括内控审计），并提请股东大会授权公司董事会与其签订 2022 年度聘用合同并确定 2022 年度的审计费用。

本次拟续聘审计机构的基本情况如下：

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

|                      |                        |   |         |
|----------------------|------------------------|---|---------|
| 事务所名称                | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）       |   |         |
| 成立日期                 | 2011 年 7 月 18 日        | 组织形式  | 特殊普通合伙  |
| 注册地址                 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 |   |         |
| 首席合伙人                | 胡少先                    | 上年末合伙人数量  | 210 人   |
| 上年末执业人员数量            | 注册会计师                  |   | 1,901 人 |
|                      | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师    |   | 749 人   |
| 2020 年业务收入           | 业务收入总额                 | 30.6 亿元   |         |
|                      | 审计业务收入                 | 27.2 亿元   |         |
|                      | 证券业务收入                 | 18.8 亿元   |         |
| 上年度上市公司（含 A、B 股）审计情况 | 客户家数                   | 529 家   |         |
|                      | 审计收费总额                 | 5.7 亿元  |         |
|                      | 涉及主要行业                 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 |         |

|                  |    |
|------------------|----|
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 11 |
|------------------|----|

## 2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

| 项目组成员   | 姓名  | 何时成为注册会计师  | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况  |
|---------|-----|------------|--------------|-----------|----------------|---|
| 项目合伙人   | 江娟  | 2004/6/30  | 2002         | 2004      | 2010           | 签署腾达建设、喜临门、华数传媒、道通科技、正泰电器、诺力股份 2021 年审计报告；签署腾达建设、喜临门、诺力股份、当虹科技 2020 年审计报告；签署诺力股份、当虹科技、伟星股份 2019 年审计报告 |
| 签字注册会计师 | 江娟  | 2004/6/30  | 2002         | 2004      | 2010           | 签署腾达建设、喜临门、华数传媒、当虹科技 2021 年审计报告；签署腾达建设、喜临门、华数传媒 2020 年审计报告  |
|         | 王绍武 | 2015/10/10 | 2013         | 2015      | 2020           | 签署西南证券 2019 年度审计报告；复核国金证券、财通证券 2019 年度审计报告；复核腾达建设 2020 年审计报告；复核腾达建设、凯迪电器、永安期货 2021 年审计报告              |
| 质量控制复核人 | 李斌  | 1998       | 1995         | 1998      | 2019           |   |

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

以上议案,请各位股东审议。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日



## 议案七：

# 关于公司向金融机构申请综合授信额度 及相关担保的议案

各位股东：

为了满足公司经营业务资金需求，公司 2022、2023 年度拟向金融机构申请综合授信额度；公司全资子公司杭州钱江四桥经营有限公司拟为母公司向银行申请额度内的综合授信提供担保。具体情况如下：

### 一、申请授信额度及担保情况概述

经测算，2022、2023 年度公司拟向金融机构申请不超过人民币 600,000 万元的综合授信额度；在该额度内，公司全资子公司杭州钱江四桥经营有限公司（以下简称“钱江四桥公司”）拟为母公司向银行申请综合授信提供担保，担保总额不超过人民币 450,000 万元。在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。上述授信及担保额度的有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会之日止。

为提高决策速度，董事会提请股东大会授权董事会决定核定额度内的具体融资及担保方案。

### 二、担保人的基本情况

#### （一）担保人基本信息：

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 公司名称  | 杭州钱江四桥经营有限公司      |
| 注册地点  | 杭州市西湖区留转路工业园区 8 号 |
| 法定代表人 | 叶小根               |
| 经营范围  | 钱江四桥的经营管理         |

#### （二）钱江四桥公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元人民币

| 项目   | 2022 年 3 月 31 日<br>(未经审计) | 2021 年 12 月 31 日(经<br>审计) |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 24,603.89                 | 25,902.42                 |
| 负债总额 | 2,848.89                  | 4,781.50                  |

|           |                        |                        |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 其中：流动负债总额 | 2,848.89               | 4,781.50               |
| 银行负债总额    |                        |                        |
| 净资产       | 21,755.00              | 21,120.92              |
| 项目        | 2022 年 1-3 月<br>(未经审计) | 2021 年 1-12 月<br>(经审计) |
| 营业收入      | 1,825.94               | 7,286.67               |
| 净利润       | 634.09                 | 2,531.71               |

(三) 本次担保事项的担保人钱江四桥公司系本公司全资子公司。本公司直接及间接持有钱江四桥公司 100% 股权。

### 三、被担保人的基本情况

#### (一) 被担保人基本信息：

|       |   |
|-------|---|
| 公司名称  | 腾达建设集团股份有限公司  |
| 注册地点  | 台州市路桥区路桥大道东 1 号   |
| 法定代表人 | 杨九如   |
| 经营范围  | 经营对外承包工程业务。市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、桥梁工程、公路路面工程、公路路基工程、城市轨道交通工程、建筑装饰装饰工程施工，园林绿化工程设计、施工，绿化养护服务，实业投资，房地产投资，投资管理，投资咨询。（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） |

#### (二) 公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元人民币

| 项目        | 2022 年 3 月 31 日<br>(未经审计) | 2021 年 12 月 31 日(经<br>审计) |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额      | 902,491.08                | 937,038.85                |
| 负债总额      | 350,376.63                | 388,237.40                |
| 其中：流动负债总额 | 350,376.63                | 388,237.40                |
| 银行负债总额    |                           |                           |
| 净资产       | 552,114.45                | 548,801.45                |
| 项目        | 2022 年 1-3 月<br>(未经审计)    | 2021 年 1-12 月<br>(经审计)    |
| 营业收入      | 129,715.28                | 536,757.42                |
| 净利润       | 3,037.47                  | 12,021.98                 |

### 四、担保协议的主要内容

上述授信及担保额度是公司预计情况，实际发生的授信及担保金额届时以实际融

资业务为依据，担保金额、担保期限及担保方式等具体内容以实际签署的协议为准。目前相关协议尚未签订。

以上议案已经本公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日