

安徽省交通建设股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议资料



股票简称：交建股份

股票代码：603815

2022 年 6 月

安徽省交通建设股份有限公司

会议资料目录

一、股东大会须知	3
二、会议议程	5
三、会议议案	7
1、议案一：《关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》	7

2022 年第二次临时股东大会须知

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《安徽省交通建设股份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 2022 年第二次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 6 月 8 日 13 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室

三、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 6 月 8 日至 2022 年 6 月 8 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。

四、会议主持人：董事长胡先宽先生

五、会议召集人：安徽省交通建设股份有限公司董事会

六、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布安徽省交通建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会开始

（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（四）主持人宣读股东大会须知

（五）审议会议议案

1、《关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》

（六）股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明

（七）大会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人

（八）股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票

- (九) 宣读投票注意事项及现场投票表决
 - (十) 会议主持人宣布现场表决结果
 - (十一) 见证律师出具股东大会见证意见
 - (十二) 与会人员签署会议文件
 - (十三) 现场会议结束
- (需要了解网络投票情况及最终表决结果的股东可在会议室等待)

议案一：

关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案

各位股东及股东代表：

为适应公司实际业务经营的需要，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《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》等相关法律法规的规定，公司拟在不改变募集资金用途的前提下，合理调整首次公开发行股票募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1555 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,990 万股，每股发行价格为人民币 5.14 元，募集资金总额人民币 25,648.60 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 20,437.37 万元，上述资金于 2019 年 10 月 15 日到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2019]7676 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储管理。

二、募集资金投资项目的概况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，本次发行募集资金将投资于以下项目：

序号	募集资金使用项目	项目投资总额（万元）	拟用募集资金投资额（万元）
1	购置施工机械设备项目	5,435.00	5,435.00

2	补充公路、市政基础设施施工业务运营资金	35,000.00	15,002.37
合计		40,435.00	20,437.37

2020年3月2日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》，同意在不变更募集资金用途的前提下，合理调整首次公开发行股票募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备。2020年3月19日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过该议案。

截止2022年5月12日，募投项目实际投入情况如下：

序号	募集资金使用项目	募集资金拟投入金额 (万元)	募集资金实际投入金额 (万元)
1	购置施工机械设备项目	5,435.00	2,879.40
2	补充公路、市政基础设施施工业务运营资金	15,002.37	15,013.79
合计		20,437.37	17,893.19

三、公司拟调整募集资金投资项目中部分购置设备的基本情况

(一) 公司本次拟调整募集资金投资项目部分购置设备情况

公司本次拟调整上述“购置施工机械设备项目”的部分购置设备，本次调整不涉及募投项目投资金额、实施主体、用途等调整。涉及具体调整情况如下：

序号	募投项目原购置设备清单					调整后购置设备清单					
	设备分类	设备名称	单价 (万元)	数量	总价 (万元)	设备分类	设备名称	单价 (万元)	数量	总价 (万元)	
1	路面设备 (2625万)	沥青混凝土拌合设备	1,350	1	1,350	路面设备 (1228万)	沥青混凝土拌合设备	1,228	1	1,228	
2		沥青摊铺机	260	2	520						
3		水稳摊铺机	135	2	270						
4		双钢轮振动压路机	70	4	280						
5		胶轮压路机	45	3	135						
6		单钢轮振动压路机	35	2	70						
7	通用设备 (597万)	水泥混凝土拌合设备	159	2	318	通用设备 (454.8万)	水泥混凝土拌合设备	159	2	318	
8		水泥混凝土拌合设备	159	1	159		水泥混凝土拌合设备	136.8	1	136.8	
9		装载机	40	3	120						
10	桥梁设备 (520万)	混凝土泵车	360	1	360	隧道设备 (3752.2万)	全液压三臂凿岩台车	793	2	1,586	
11		架桥机	80	2	160		湿喷机械手	107	1	107	
12	隧道设备 (1693万)	全液压三臂凿岩台车	793	2	1,586		盾构机	2,059.2	1	2,059.2	
13		湿喷机械手	107	1	107						
合计				26	5,435	合计				8	5,435

（二）公司本次拟调整募集资金投资项目部分购置设备的原因

近年来，公司承接的隧道和桥梁工程对桥梁设备、隧道设备及通用设备需求增加；另外未来城市综合开发带来的高速公路、城市高架、地铁交通项目投资增多，为了提高募集资金购置的设备在未来业务中的使用效率，公司拟调整募集资金投资项目的部分购置设备。公司上述“购置施工机械设备项目”的部分购置设备的调整均与公司主营业务开拓情况相关，具体原因如下：

1、路面设备

公司拟减少 2 套沥青摊铺机、2 套水稳摊铺设备、4 台双钢轮振动压路机、3 台胶轮压路机、2 台单钢轮振动压路机，主要原因系：根据现有业务开展情况，公司现有的水稳摊铺、压路机等设备情况亦可满足目前公司路面工程所需，因此，公司拟减少上述路面设备。

2、通用设备

公司拟减少 3 套装载机，主要原因系：目前，该设备市场保有量巨大，采用租赁相对更为便捷，有利于提高设备使用效率，降低公司施工成本。因此，公司拟减少上述通用设备。

3、桥梁设备

公司拟减少 1 台混凝土泵车、2 台架桥机，主要原因系：提供混凝土供应的公司均提供泵车服务，且设备的市场保有量大、服务费用较低；其次，随着高速公路桥梁的装配式、集中预制等方式的推广，专业桥梁设备服务供应商能提供更为专业的设备施工服务。因此，公司拟减少上述设备。

4、隧道设备

公司近年陆续承建了合肥市轨道交通 2、3 号线延长线土建施工总承包-1 标段和合肥新桥机场 S1 线土建施工总承包-1 标段等轨道交通工程，前期盾构机设备使用采用租赁方式，存在成本高、不利技术团队培养等问题；本次公司拟增加 1 套盾构机设备，可立即投入在建轨道工程使用，提高项目利润。合肥轨道交通线网规划地铁线路 15 条、有轨电车或单轨线路 3 条，总里程约 676.5 公里——合肥目前尚有多条轨道项目待开工建设，购置盾构机设备应用市场存在较大空

间。目前区域市场盾构机设备保有量较低，长途运输成本较高，自购盾构机设备更有利于公司承建的轨道工程建设。

因此，根据公司未来业务发展需要，公司增购 1 套盾构机设备，可以满足目前和未来承建隧道工程的施工所需，从而提高公司在轨道交通工程领域的业务拓展、作业效率，增强公司的综合竞争能力。本次调整增购盾构机设备款项除使用剩余募集资金外，不足部分由公司自有资金支付。

四、公司拟调整募集资金投资项目中部分购置设备事项对公司的影响

公司本次拟调整上述“购置施工机械设备项目”的部分购置设备事项，不涉及募投项目投资金额、实施主体、用途等调整。本次调整事项未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况，有利于公司业务进一步拓展、提高公司施工作业效率，增强公司的综合竞争力，对公司生产经营活动均无不利影响。

公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日