

安徽省交通建设股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料



股票简称：交建股份

股票代码：603815

2023 年 5 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：《2022 年度董事会工作报告的议案》	7
2、议案二：《2022 年度监事会工作报告的议案》	17
3、议案三：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	23
4、议案四：《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》	27
5、议案五：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	28
6、议案六：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》	29
7、议案七：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》	31
8、议案八：《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》	32
9、议案九：《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟签订关联交易合同的议 案》	43
10、议案十：《关于 2023 年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》	48
11、议案十一：《关于公司 2023 年度综合授信额度的议案》	51
12、议案十二：《关于公司续聘会计师事务所的议案》	52
13、报告一：《2022 年度独立董事述职报告》	55

2022 年年度股东大会须知

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 年年度股东大会会议须知：

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 年年度股东大会会议议程

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：2023 年 5 月 22 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 2023 年 5 月 22 日至 2023 年 5 月 22 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 年年度股东大会开始

（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、《2022 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《2022 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
- 4、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
- 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

- 6、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
 - 7、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
 - 8、《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》
 - 9、《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟签订关联交易合同的议案》
 - 10、《关于 2023 年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》
 - 11、《关于公司 2023 年度综合授信额度的议案》
 - 12、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
- (六) 听取《2022 年度独立董事述职报告》
 - (七) 股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明
 - (八) 大会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人
 - (九) 股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票
 - (十) 宣读投票注意事项及现场投票表决
 - (十一) 会议主持人宣布现场表决结果
 - (十二) 见证律师出具股东大会见证意见
 - (十三) 与会人员签署会议文件
 - (十四) 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：

2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）2022 年度的各项工作已经结束，根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽省交通建设股份有限公司章程》等规定，结合公司董事会 2022 年实际运行情况以及公司实际经营情况，公司董事会编制了《安徽省交通建设股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》（内容详见附件）。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现请各位股东审议。

附件：《安徽省交通建设股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案一附件：

安徽省交通建设股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事会各项职责，继续规范公司治理结构，推动公司科学决策和规范运作，保障了公司高质量可持续发展。公司全体董事认真履职、勤勉尽职，充分发挥在公司治理中的核心作用，率领全体员工有序推进各项工作，确保各项任务顺利完成。现将公司董事会 2022 年度的工作情况报告如下：

一、报告期内公司整体经营情况

2022 年是我国“十四五”加快实施的重要一年，也是我党“二十大”胜利召开的喜庆一年。在这一年，面对国家基础设施投资“适度超前”的政策机遇，公司董事会、经营层及全体员工同心同德、锐意进取、以进固稳，紧扣年度经营目标，落实“经营为首，管理为本，内控为纲，组织为魂”的重点工作思路，大力推动公司高质量发展，实现了经营业绩持续增长，主要经济指标再创历史新高。

1、聚焦核心经营指标，高质量发展再上新台阶

报告期内，公司实现营业收入 649,914.10 万元，同比增长 26.76%；实现净利润为 18,318.47 万元，同比增长 21.76%；归属于上市公司股东的净利润为 18,156.61 万元，同比增长 22.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,227.99 万元，同比增长 62.68%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 962,043.73 万元，较年初增长 16.64%；净资产 227,245.77 万元，较年初增长 6.70%，核心经营指标连续多年保持稳定增长。

2、聚力市场经营突破，业务承揽取得丰硕成果

2022 年，公司继续强化市场经营对公司高质量发展的重要地位，在外紧抓国家“适度超前开展基础设施投资”带来的市场机遇，在内狠抓市场经营团队组

织协同能力和业务拓展能力的提升，巩固省内优势市场，开拓省外机会市场，市场经营工作取得了较好的成绩。报告期内，公司新承揽订单金额 80.64 亿元。公司在高速公路施工项目承揽方面实现新突破，新中标滁州至合肥至周口高速公路合肥段路基路面施工-6 标段、五河至蒙城高速公路项目土建工程施工 TJ-04 标段、五河至蒙城高速公路项目土建工程施工 TJ-06 标段等单体金额高、利润较好的重点公路项目。公司积极参与乡村振兴基建项目，新中标界首市自然村通硬化路及联网路工程项目、颍上县农村公路建设项目（三期）18 标、呼图壁县 G312 园户村镇上二工村一上三工村至白杨河村-S101 线公路改建工程 EPC 总承包等多个省内外农村公路改造项目。充裕的新承揽订单和项目储备，为公司持续健康发展提供了坚实保障。

3、提效项目基础管理，在建项目打造精品工程

2022 年，公司在巩固和创新项目基础管理的基础上，深化在建项目分类分级管理模式，通过严格执行项目全过程管理，提升项目管理效率，精细化控制项目成本，加快项目建设进度，保证项目建设品质。报告期内，公司在建的大连路（包河大道—巢湖南路）项目顺利完成 6.5 公里综合管廊主体结构，刷新了合肥市在建综合管廊的单体里程纪录；包公大道项目异形独塔斜拉桥建成通车，填补公司桥梁斜拉桥项目施工业绩；宿松路快速化改造工程 2 标段项目高质量完成合肥市首个双层下穿隧道叠合段主体结构建设。公司通过又快又好的建设一个个精品工程，赢得了业主单位广泛认可。良好的项目管理和项目品质，夯实了公司高质量发展的基础。

4、提升市场品牌形象，市场影响力不断延伸

公司承建的合肥市怀宁路下穿天鹅湖隧道工程、北沿江高速公路巢湖至无为段路基工程、池州长江公路大桥接线路面工程等多个基础设施工程项目，荣获李春奖、全国市政最高质量水平评价奖等国家级工程奖 3 项及省级工程奖 3 项，市级工程奖 7 项。报告期内，公司分别取得中国建筑业协会和中国施工企业管理协会 AAA 企业信用评价，安徽省建筑业协会 AAA 信用评价，安徽省公路建设市场 AA 信用评分，合肥市市政 AAA 信用评价及其他多个地市较高信用评价。公司先后荣获安徽省优秀建筑业企业、安徽省建筑业企业五十强、安徽工程建设诚信典

型企业等荣誉。公司品牌形象的提升，逐步提高了公司市场影响力，有利于公司业务拓展，符合公司整体发展要求。

5、提速技术创新应用，技术核心能力凝聚竞争优势

公司不断推动技术创新和积累，加快信息化数字化智能化施工在项目建设中的应用，通过施工技术创新和数字化技术应用提高工程施工能力，凝聚公司技术竞争优势。报告期内，公司获批公路工程省部级工法 1 项，发明专利 4 项，获得省级科技进步奖 2 项目，省级 QC 成果 6 项。公司持续深化 BIM 数字建设平台实际应用和创新，推动 BIM 数字建设平台与 EAS 财务系统融合，项目信息化管理水平得以大幅提升。依托信息化、物联网、云计算等技术，公司已构建完成施工现场智能监控体系，搭建了智慧工地系统综合管理平台，实现对人、机、料、法、环的全方位实时管控，有效提高了项目建设的效率和质量，同时获得合肥市建委信用评价 BIM 项目 2 个，省智慧工地试点项目 5 个。新技术的创新和数字化施工技术的应用，为公司高质量发展注入新动能。

6、深化党建与业务融合，党建引领作用充分显现

报告期，公司持续推动党建工作与生产经营的深度融合，让企业党建对企业业务发展发挥更大的引领作用。公司结合业务模式特点，成立以项目为中心的基层临时党支部或党小组，在项目建设过程中保安全、保质量、保进度、保信誉，践行精品工程目标。在项目部设立“党员先锋岗”、“技术攻关组”和“生产示范岗”，推动党员在项目攻坚、技术攻关等方面争当先锋，激发全体员工干事创业、岗位建功的积极性和主动性。公司各级党组织在公司生产经营过程中的作用更加突显，党建工作的基础更加扎实，促进高质量党建工作引领企业高质量发展。

二、2022 年度董事会工作情况回顾

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司共计召开了 8 次董事会，共审议了 32 项有关议案。具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2022 年 1 月 7 日	第二届董事会 第二十二次会	1、《关于变更公司营业范围及修订公司章程的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权

	议	2、《关于 2022 年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		3、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2022年4月 18日	第二届董事会 第二十三次会 议	1、《2021 年度总经理工作报告的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		2、《2021 年度董事会工作报告的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		4、《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		6、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		7、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		8、《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案》	7 票同意；0 票反对；0 票弃权；关联董事回避表决
		9、《关于公司 2022 年度综合授信额度的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		10、《关于公司续聘会计师事务所的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		11、《关于祥源建设有限责任公司 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》	7 票同意；0 票反对；0 票弃权；关联董事回避表决
		12、《关于公司召开 2021 年年度股东大会的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2022年4月 27日	第二届董事会 第二十四次会 议	1、《关于〈安徽省交通建设股份有限公司 2022 年第一季度报告〉的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2022年5月 23日	第二届董事会 第二十五次会 议	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》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		2、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2022年8月 25日	第二届董事会 第二十六次会	1、《关于〈安徽省交通建设股份有限公司 2022 年半年度报告〉的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权

	议	2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2022 年 10 月 10 日	第二届董事会第二十七次会议	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	7 票同意；0 票反对；0 票弃权；关联董事回避表决
		2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	7 票同意；0 票反对；0 票弃权；关联董事回避表决
		3、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	7 票同意；0 票反对；0 票弃权；关联董事回避表决
		4、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	7 票同意；0 票反对；0 票弃权；关联董事回避表决
		5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	7 票同意；0 票反对；0 票弃权；关联董事回避表决
		6、《关于本次非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案》	7 票同意；0 票反对；0 票弃权；关联董事回避表决
		7、《关于公司与祥源控股集团有限责任公司签订〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》	7 票同意；0 票反对；0 票弃权；关联董事回避表决
		8、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》	7 票同意；0 票反对；0 票弃权；关联董事回避表决
		9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	7 票同意；0 票反对；0 票弃权；关联董事回避表决
		10、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2022 年 10 月 24 日	第二届董事会第二十八次会议	1、《关于〈安徽省交通建设股份有限公司 2022 年第三季度报告〉的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2022 年 12 月 5 日	第二届董事会第二十九次会议	1、《关于公司参与认购天津轨道交通产业基金份额的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
-----------------	---------------	-----------------------------	-------------------

（二）股东大会会议召开情况

2022 年度，公司共计召开了 4 次股东大会，其中 3 次临时股东大会，1 次年度股东大会，共审议了 20 项有关议案。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。股东大会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2022 年 1 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	1、《关于变更公司营业范围及修订公司章程的议案》	通过
		2、《关于 2022 年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》	通过
2022 年 5 月 10 日	2021 年年度股东大会	1、《2021 年度董事会工作报告的议案》	通过
		2、《2021 年度监事会工作报告的议案》	通过
		3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	通过
		4、《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》	通过
		5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	通过
		6、《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案》	通过
		7、《关于公司 2022 年度综合授信额度的议案》	通过
		8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》	通过
2022 年 6 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	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》	通过
2022 年 10 月 27 日	2022 年第三次临时股东大会	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	通过
		2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	通过
		3、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	通过
		4、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	通过
		5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	通过
		6、《关于本次非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案》	通过
		7、《关于公司与祥源控股集团有限责任公司签订〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》	通过

		8、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》	通过
		9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	通过

（三）董事会各专门委员会履职及运作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供良好支持，为公司发展提供专业建议。

（四）独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《安徽省交通建设股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和基础制度的要求，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，及时参加股东大会、董事会及各专门委员会会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

（五）公司信息披露情况

2022 年度，公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照相关法律、法规的规定和要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露公司信息，忠实履行了信息披露义务，全力保护投资者合法权益。同时，公司严格执行有关内幕信息管理制度，依据相关规定进行内幕信息保密并做好内幕信息知情人登记备案等管理工作，不存在内幕交易等违法行为。

（六）投资者保护及投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会继续坚持做好投资者关系管理工作，坚持以提升公司内在价值及增强核心竞争力作为市值管理的核心。公司建立并不断完善公司与投资者的良好沟通机制，通过投资者热线、e 互动平台、线上业绩说明会、股东大会等方式，与投资者保持良性互动，使投资者深入了解公司战略和公司生产经营情况，同时认真听取投资者提出的合理建议，维护了投资者和公司之间的长期信任关系，为公司树立规范、健康的资本市场形象。

三、2023 年度董事会工作重点

回首 2022 年，我们看到了公司发展中的机遇与成绩，但我们也同样觉察到了市场上的挑战与竞争压力。2023 年，公司董事会将继续以全体股东的利益为出发点，以公司既定发展战略为方向，以年度生产经营计划为指引，勤勉尽责、科学决策，不断提高公司治理和经营管理水平，组织和领导公司经营管理层力争完成公司的经营目标，保持公司近年来高质量发展的良好势头。2023 年，公司董事会重点推进以下工作：

1、敏锐适应市场变化，市场经营重新定位再出发

结合宏观经济环境的新变化和行业市场的新动态，公司将进一步优化公司市场经营组织体系，完善业务拓展机制，强抓市场经营目标责任，聚焦重点区域市场和重点客户，布局拓展机会市场业务，全力争取完成年度业务承揽目标。

2、着重加强项目管理，项目建设降本增效树标杆

公司坚持将项目品质管理和安全管理放在企业发展之本的重要位置，不断强化“前、中、后台”三位一体的项目服务和管理组织，作实项目全周期管理措施，保证报告期内在建项目高效、安全、优质的顺利建设实施。

3、稳步推进再融资，资本融资助力业务发展

根据注册制新的政策和要求，结合公司实际情况和业务发展需要，合理规划公司在资本市场的再融资工作，稳步推进公司再融资计划，为公司业务发展规划提供资金保障。

4、重视品牌宣传工作，品牌塑造立体化开展

公司积极制定年度品牌营销系统方案，创新宣传方式和宣传渠道，将业务市场宣传和资本市场宣传统筹规划，立体化展示公司品牌和价值。在业务市场聚焦抖音、微信等新媒体，让客户和合作伙伴更多、更真、更全面的了解公司业务能力和竞争优势；在资本市场通过业绩说明会、线上线下投资者交流、邀请投资者和媒体实地调研等多种方式，让投资者进一步了解公司经营状况，发现公司市场价值，增强投资者投资信心。

5、强化公司规范治理，完善内控体系建设

公司董事会将继续按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他相关法律法规要求，深入研究公司治理理论和治理框架，充分借鉴优秀公司实践案例，针对公司治理的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决

策信息的收集，优化决策方案，逐步健全科学决策机制，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用和功能，督促公司合规运作，不断提升公司治理水平。

2023 年，面对宏观经济和行业环境依旧存在的诸多不确定性因素，公司董事会将与公司全体员工，聚焦主业实业，深化攻坚改革，加快转型布局，不断提升自身能力的建设，坚持“双轮驱动，复式发展”的发展纲领，继续发扬交建人迎难而上、开拓进取、勤劳务实的精神，在新征程上，砥砺深耕、破局前行，展现新作为，干出新气象，实现新跨越。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案二：

2022年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）2022 年度的各项工作已经结束，根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽省交通建设股份有限公司章程》等规定，结合公司监事会 2022 年实际运行情况以及公司实际经营情况，公司监事会编制了《安徽省交通建设股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》（内容详见附件）。

本议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件：《安徽省交通建设股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2023 年 5 月 22 日

议案二附件：

安徽省交通建设股份有限公司 2022年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会严格根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，本着对公司及全体股东负责的宗旨，规范开展各项工作，合理发挥监督职能，为维护公司和全体股东的合法权益而认真履行职责。报告期内，监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等实施有效、全面地监督，促进公司规范运作和持续健康发展，切实维护公司及股东的合法权益。现就 2022 年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

2022 年度，公司监事会共召开 8 次会议，会议通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，共审议 26 项议案，所审议的议案均全部审议通过，未有否决议案。具体情况如下：

序号	会议届次	审议事项	表决情况
1	2022 年 1 月 7 日 第二届监事会第十八次 会议	1、《关于变更公司营业范围及修订公司章程的议案》 2、《关于 2022 年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》	全票通过
2	2022 年 4 月 18 日 第二届监事会第十九次 会议	1、《2021 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 6、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 7、《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案》 8、《关于公司 2022 年度综合授信额度的议案》 9、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 10、《关于祥源建设有限责任公司 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》	全票通过

3	2022 年 4 月 27 日 第二届监事会第二十次会议	1、《关于〈安徽省交通建设股份有限公司 2022 年第一季度报告〉的议案》	全票通过
4	2022 年 5 月 23 日 第二届监事会第二十一次会议	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》	全票通过
5	2022 年 8 月 25 日 第二届监事会第二十二次会议	1、《关于〈安徽省交通建设股份有限公司 2022 年半年度报告〉的议案》 2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	全票通过
6	2022 年 10 月 10 日 第二届监事会第二十三次会议	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 3、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》 4、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 6、《关于本次非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案》 7、《关于公司与祥源控股集团有限责任公司签订〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》 8、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》	全票通过
7	2022 年 10 月 24 日 第二届监事会第二十四次会议	1、《关于〈安徽省交通建设股份有限公司 2022 年第三季度报告〉的议案》	全票通过
8	2022 年 12 月 5 日 第二届监事会第二十五次会议	1、《关于公司参与认购天津轨道交通产业基金份额的议案》	全票通过

二、监事会对公司 2022 年度相关事项的监督意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过出席股东大会、列席董事会会议、召开监事会会议及日常监督等方式，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况、公司依法运作情况等方面进行了监督。

监事会认为：报告期内，公司能够依据《公司法》《证券法》《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违反法律、法规及《公司章

程》的行为，公司的重大决策程序合法、合规。公司各项工作严格按照工作流程切实执行，有效保障了公司稳健发展。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时尽职尽责，工作勤勉，遵守国家法律法规、《公司章程》及内部制度的规定，切实维护了公司和全体股东的利益。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会检查了公司的财务制度和财务状况，审议了公司 2021 年年度报告、2022 年半年度报告及各季度报告。

监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司募集资金管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行有效的监督和检查。

监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法、合规。

（四）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》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽省交通建设股份有限公司内部控制审计报告》进行了查阅，对公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核。

监事会认为：公司建立了能有效覆盖各项经营管理活动的内部控制制度，完善了内部控制体系，对重大风险、管理失职、重大流程错误等方面起到了控制和防范作用；在执行过程中，能够有效、合理地保证内部控制目标达成。2022 年度相关内部控制的实施是有效的，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺

陷；内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对 2022 年度关联交易事项的履行情况进行了监督和核查。

监事会认为：公司关联交易事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定；关联交易价格公平合理，不存在显失公允的情形，不影响上市公司独立性；相关信息披露及时充分，不存在损害公司和股东利益的行为。

（六）公司对外担保情况

报告期内，除对子公司提供担保外，公司无对外担保情况。公司实施的担保审议程序和信息披露合规有效，有利于子公司更好地开展业务，公司严格遵守有关法律法规要求，控制对外担保风险，不存在违规担保的情况。

（七）内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人进行证券交易的行为。

三、监事会 2023 年度工作计划

2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章等规范性文件的要求，继续恪尽职守，勤勉尽责地履行各项职能。监事会将围绕公司发展战略规划和 2023 年工作目标任务，结合公司董事会工作部署，根据行业特点和公司管理实际，履行监事会职责，强化监督职能，进一步提升公司的规范运作水平，维护公司和全体股东的利益及员工的合法权益。监事会将重点做好以下几方面的工作：

（一）进一步强化监督力度

在监督过程中，公司监事会将牢牢把握监督方向和监督重点，在监督力度、监督范围、监督方式等方面不断探索，注重工作实效。监事会将加强对公司内部控制、财务情况、关联交易、董事及高级管理人员勤勉尽责履行情况等重大事项的监督，对监督中发现的风险及时提示，并向相关单位和部门报告。

（二）进一步提升履职能力

重视自身学习，不断提升监督检查技能，拓宽专业知识和提高业务水平，完善监事会工作机制，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露质量，持续优化内控管理制度。

（三）进一步维护合法权益

监事会将以维护公司和全体股东利益为出发点，定期召开监事会会议，审议各项报告、议案，向股东大会报告工作，及时列席董事会会议，通过重大决策事前监督，及时发现经营管理中的问题。积极发表监事会的意见和观点，及时跟进对会议决议实施情况的监督，确保股东大会和董事会确定的工作目标全面实现。在不断的工作实践中积极探索总结，促进监事会工作制度化、规范化。

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2023 年 5 月 22 日

议案三：

关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

一、2022 年度财务决算基本情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计，并出具了[2023]230Z1918号《审计报告》，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年的经营成果和现金流量。

2022年度公司共实现营业总收入649,914.10万元，实现净利润18,318.47万元，期末总资产962,043.73万元，总负债734,797.96万元，所有者权益227,245.77万元（其中股本 61,892.42 万元）。

主要财务指标及其同期比较如下：

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减比例 (%)
总资产	962,043.73	824,792.76	16.64
股东权益	227,245.77	212,972.18	6.70
营业总收入	649,914.10	512,732.32	26.76
营业利润	24,168.30	20,291.84	19.10
综合毛利率	7.79%	8.32%	减少 0.53 个百分点
利润总额	24,941.28	20,538.57	21.44
净利润	18,318.47	15,044.53	21.76
净资产收益率	8.61%	8.69%	减少 0.08 个百分点
基本每股收益	0.29	0.27	7.41

二、利润简要分析

1、2022年公司实现营业总收入649,914.10万元，较上年同期增长26.76%。其中公路、市政基础设施建设实现收入534,559.41万元，较上年同期增长30.84%，房屋建筑及附属设施建设实现收入102,405.01万元，较上年同期增长12.16%，勘

勘察设计及试验检测实现收入3,737.05万元,较上年同期降低9.45%。

单位:万元

项目	2022 年	2021 年	增减比例 (%)
公路、市政基础设施建设	534,559.41	408,557.75	30.84
房屋建筑及附属设施建设	102,405.01	91,305.84	12.16
勘察设计及试验检测	3,737.05	4,127.22	-9.45
其他业务	9,212.63	8,741.51	5.39
合计	649,914.10	512,732.32	26.76

2、公司2022年实现营业利润24,168.30万元,较上年同期增加19.10%,综合毛利率同比减少了0.53个百分点,营业利润增加主要系收入规模的增长所致。

3、公司2022年实现利润总额24,941.28万元,较上年同期增加21.44%,实现净利润18,318.47万元,较上年同期增加21.76%。其中,归属于母公司股东的净利润18,156.61万元,较上年同期增加22.18%。

公司净利润和归属于母公司股东的净利润均出现增长,主要原因是由于收入规模的增长所致。

三、期间费用情况分析

2022 年共发生销售费用 3,196.26 万元,占年度营业总收入 0.49%,比上年同期增加 454.37 万元。

单位:万元

项目	2022 年	2021 年	增减比例 (%)
职工薪酬	1,945.40	1,752.44	11.01
业务招待费	427.72	370.65	15.40
办公差旅费	201.68	191.73	5.19
投标费及其他	621.46	427.06	45.52
合计	3,196.26	2,741.88	16.57

2022年共发生管理费用9,035.27万元,占年度营业总收入1.39%,比上年同期减少676.52万元。

单位:万元

项目	2022 年	2021 年	增减比例 (%)
职工薪酬	6,314.41	6,540.42	-3.46
中介机构费	522.31	652.97	-20.01
办公差旅费	365.77	531.93	-31.24
业务招待费	443.78	596.81	-25.64

租赁费	20.63	38.17	-45.96
折旧及摊销费	746.64	673.39	10.88
其他	621.73	678.10	-8.31
合计	9,035.27	9,711.79	-6.97

2022年共发生研发费用180.05 万元，占年度营业总收入0.03%，比上年同期增加18.44万元，系子公司路通检测研发费用增加所致。

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减比例 (%)
人工费	168.33	151.06	11.43
折旧与摊销	4.95	8.72	-43.23
其他费用	6.77	1.83	269.95
合计	180.05	161.61	11.41

2022年共发生财务费用 5,344.01 万元，占年度营业总收入0.82%，比上年同期减少467.25万元，主要是银行借款利息支出减少。

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减比例 (%)
利息支出	7,056.95	6,513.08	8.35
减：利息收入	2,545.36	1,165.90	118.32
利息净支出	4,511.59	5,347.18	-15.63
银行手续费	269.13	333.74	-19.36
担保费	563.29	130.34	332.16
合计	5,344.01	5,811.26	-8.04

以上各期间费用率总体控制良好；营业费用增加的主要原因是营销人员薪酬增长；管理费用减少的主要原因系职工薪酬、业务招待费减少所致；财务费用减少的主要原因是银行借款利息支出减少所致。

四、资产情况

截止2022年12月31日，公司总资产 962,043.73 万元，比2021年末增长16.64%。其中：应收账款净额 381,028.11 万元，占资产总额的39.61%，比2021年末增加79,596.07 万元，主要原因为产值规模增长、业主结算增加所致；存货期末 2,732.07 万元，占资产总额的0.28%，比2021年末减少1,822.16 万元，主要系期末库存原材料减少所致；合同资产净额 157,771.99 万元，占资产总额的

16.40%，比2021年末增加16,654.89 万元，主要系已完工未结算资产增加所致；长期应收款净值 115,613.58 万元，占资产总额的12.02%，较2021年末增加4,250.50 万元，主要系凤凰湖安置区二期项目计量确认应收款所致。

五、负债情况

截止2022年12月31日，公司负债总额 734,797.96 万元，比2021年末增加122,977.38万元，其中：应付账款 469,580.24 万元，系应付供应商采购商品及劳务等款项；其他应付款 17,107.77 万元，应交税费 5,026.70 万元，长期借款 78,916.75 万元，资产负债率76.38%。

六、现金流量构成及变动原因分析

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	64,788,964.25	-253,895,339.86	不适用
投资活动产生的现金流量净额	15,500,493.72	823,304.91	1782.72
筹资活动产生的现金流量净额	75,243,748.30	681,079,139.31	-88.95

经营活动产生的现金流量净额 6,478.90万元，较上年同期增加31,868.43 万元，主要系本期 PPP 项目公司投资减少所致，剔除PPP项目公司影响的经营活现金流量净额为18,844.35 万元；投资活动产生的现金流量净额 1,550.05万元，较上年同期增加1,467.72 万元，主要系本期购买固定资产增加所致；筹资活动产生的现金流量净额 7,524.37 万元，较上年同期减少60,583.54 万元，主要系上期非公开发行股票募集资金所致。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案四：

关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2022 年年度报告全文及摘要具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司 2022 年年度报告》、《安徽省交通建设股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案五：**关于公司 2022 年度利润分配预案的议案**

各位股东及股东代表：

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）2022 年度的各项工作已经结束，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2022 年度《安徽省交通建设股份有限公司审计报告》[2023] 230Z1918 号。

经审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 181,566,056.53 元，根据《公司章程》等的相关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 11,517,756.43 元，余下可供分配的净利润为 170,048,300.10 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为 566,704,582.41 元。

结合公司发展与未来资金需求，基于公司实际经营情况以及中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司法》以及《公司章程》的相关规定，现拟定 2022 年利润分配方案如下：以现有总股本 61,892.4235 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），派发现金股利总额为 61,892,423.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占 2022 年度归属于母公司股东净利润的比例为 34.09%。本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案六：

关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规以及《安徽省交通建设股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司2023年度董事薪酬方案，具体内容如下：

一、适用期限

本方案自 2023 年 1 月 1 日起执行，有效期至 2023 年 12 月 31 日止。

二、适用对象

本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）

三、薪酬确定依据

（一）非独立董事薪酬

1、除董事长胡先宽外，公司不向董事支付董事薪酬；

2、其他董事在公司及控股子公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，不再单独领取董事职务薪酬。详见下表：

单位：万元

姓名	职务	年度薪酬	行政职务
胡先宽	董事长	150	--
俞红华	董事	/	--
何林海	董事	/	--
吴小辉	董事	按行政职务	总经理
陈明洋	董事	按行政职务	副总经理
曹振明	董事	按行政职务	董事会秘书

上述薪酬为税前薪酬，实行年薪制，年薪分为基础年薪、绩效薪酬两部分：年薪= 基础年薪 + 绩效薪酬。基础年薪按月固定发放，绩效薪酬参照考核情况按年度发放。其中董事长基础年薪占60%、绩效薪酬占40%。绩效薪酬按公司年度考核目标确定其最终年度绩效薪酬额，并提交公司薪酬与考核委员会审议。

（二）独立董事津贴

独立董事采取固定董事津贴形式在公司领取报酬，标准为10万元/年（税后）。

五、其他事项

1、公司董事任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、如在本方案生效前已按2022年标准领取了部分2023年按月发放的薪酬。

公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保2023年全年薪酬按本方案执行。

3、本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。发生分歧时，按有利于公司及全体股东利益的原则执行。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，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

2023 年 5 月 22 日

议案七:

关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表:

为进一步完善安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）激励与约束机制，充分调动公司监事的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《安徽省交通建设股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司2023年度监事薪酬方案，具体内容如下：

一、适用期限

本方案自2023年1月1日起执行，有效期至2023年12月31日止。

二、适用对象

本方案适用对象为：公司监事。

三、薪酬确定依据

监事不单独领取监事津贴；监事屈晓蕾、张维、管海洋在公司任职，根据具体任职岗位领取相应的职务报酬。

本议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2023 年 5 月 22 日

议案八：

关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）2022 年度的各项工作已经结束，为了更好地开展公司 2023 年的各项工作，根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《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关联交易管理制度》等规定，结合公司 2022 年关联交易实际发生情况，公司对 2023 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、经公司第二届董事第二十三次会议、2021 年度股东大会审议通过《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案》：年初预计 2022 年度与关联方拟新签交易合同累计不超过 55,600.00 万元，实际新签关联交易合同累计 42,120.02 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022 年预计新签合同额	2022 年实际签订合同额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品、提供劳务	安徽祥源城市更新有限公司	房屋建筑及附属设施建设	9,300.00	0.00	项目合同未签订
	阜阳源海房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	20,500.00	20,494.13	-
	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	14,800.00	11,738.68	-
	五河祥源投资开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	9,000.00	8,400.00	-
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	2,000.00	1,487.21	-
合计		-	55,600.00	42,120.02	-

2、年初预计2022年公司与关联方的关联交易发生额不超过74,417.00万元，实际发生关联交易额累计为68,979.03万元。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022年预计发生金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品、提供劳务	安徽祥源城市更新有限公司	房屋建筑及附属设施建设	4,190.00	1,899.65	新合同未签订
	阜阳源海房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	5,850.00	1,358.47	合同协商终止
	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	13,906.00	10,904.78	业主方项目推进进度放缓
	五河祥源投资开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	10,094.00	6,376.87	
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	20,400.00	14,105.31	
	安徽祥融园林有限公司	房屋建筑及附属设施建设	500.00	259.73	-
	安徽新祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	11,260.00	8,540.94	-
	上海万锦置业发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	1,000.00	3,911.98	项目建设进度加快
	绍兴市祥源绿信置业有限公司	房屋建筑及附属设施建设	950.00	1,149.27	-
	安徽祥源公园城开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	2,480.00	3,118.54	项目建设进度加快
	滁州祥源旅游发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	388.00	1,431.89	项目建设进度加快
	祥源房地产集团有限公司	房屋建筑及附属设施建设	253.00	513.46	项目建设进度加快
	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	375.00	801.87	项目建设进度加快
	宁波祥源旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	980.00	11,087.51	项目建设进度加快
	祥源颍淮旅游开发股份有限公司	房屋建筑及附属设施建设	1,127.00	0.00	合同协商终止
	阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	75.00	1,030.22	项目建设进度加快
	合肥蜀西祥源房地	房屋建筑及附属设施建设	0		零星项目收

	产开发有限公司			249.69	尾
	安徽北城祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	0	100.24	
	湖北中祥置业有限公司	房屋建筑及附属设施建设	0	38.79	
	齐云山投资集团有限公司	房屋建筑及附属设施建设	0	36.69	
	合肥祥毅置业有限公司	房屋建筑及附属设施建设	0	21.00	
	湘潭山市晴岚文化传播有限公司	房屋建筑及附属设施建设	0	19.39	
	岳阳祥源实业有限公司	房屋建筑及附属设施建设	0	9.77	
	上海桑尔酒店管理有限公司	房屋建筑及附属设施建设	0	3.47	
	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	公路、市政基础设施建设	0	27.21	
	齐云山旅游股份有限公司	公路、市政基础设施建设	0	3.36	
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	公路、市政基础设施建设	0	11.12	
向关联方承租	合肥汇博商业管理有限公司	租赁房产	250.00	292.36	并表范围子公司部分租赁面积增加所致
	安徽天路公路服务有限公司	租赁房产	24.00	24.00	-
	安徽欧力电器有限公司	租赁房产	5.00	1.46	-
向关联方采购商品或服务	祥源控股集团有限责任公司及子公司	零星采购	150.00	250.98	并表范围子公司增加所致
	安徽祥融园林有限公司	园林绿化服务	0	1,074.50	项目预期进度提前
	祥源物业服务服务有限公司	支付物业管理费、水电费、停车费	100.00	242.57	并表范围子公司物业管理服务增加所致
	合肥汇博商业管理有限公司	员工伙食费	60.00	81.94	-
合计	-		74,417.00	68,979.03	

(二) 2023年度日常关联交易预计金额和类别

1、根据公司2023年经营计划，拟提请董事会审批年度与关联方新签交易合同累计不超过45,300.00万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计新签合同额
向关联方出售商品、提供劳务	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	18,200.00
	宁波祥源旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	19,500.00
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	6,000.00
	安徽新祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	1,600.00
合计		-	45,300.00

2、预计2023年公司与关联方的关联交易发生额不超过56,674.00万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计发生金额
向关联方出售商品、提供劳务	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	6,850.00
	宁波祥源旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	20,000.00
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	17,750.00
	安徽新祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	4,860.00
	五河祥源投资开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	4,060.00
	安徽祥源公园城开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	450.00
	上海万锦置业发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	1,500.00
向关联方承租	合肥汇博商业管理有限公司	租赁房产	295
	安徽天路公路服务有限公司	租赁房产	24.00
	安徽欧力电器有限公司	租赁房产	5.00
向关联方采购商品或服务	祥源控股集团有限责任公司及子公司	零星采购	200.00
	安徽祥融园林有限公司	园林绿化服务	450
	祥源物业服务服务有限公司	支付物业管理费、水电费、停车费	150.00
	合肥汇博商业管理有限公司	员工伙食费	80.00

合计	-	56,674.00
----	---	-----------

上述2023年新签关联交易合同主要为全资子公司祥源建设与控股股东及关联方签订的房屋建筑及附属设施建设合同。2023年预计关联交易发生额除部分存量房产租赁和零星采购外，主要系子公司祥源建设拟新签和存量关联交易合同执行形成的发生额。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议；审议通过后，新签关联交易合同的交易价格均以市场公允价格执行。

一、关联人基本情况和关联关系

（一）阜南县城北祥源房地产开发有限公司

阜南县城北祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制51.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	阜南县城北祥源房地产开发有限公司
法定代表人	范琳琳
住所	安徽省阜阳市阜南县经济开发区S328与王化路交叉口
注册资本	10,000万元
成立日期	2018年11月12日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：游览景区管理；商业综合体管理服务；园林绿化工程施工；组织文化艺术交流活动；物业管理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）宁波祥源旅游开发有限公司

宁波祥源旅游开发有限公司系交建股份控股股东间接控制51.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	宁波祥源旅游开发有限公司
法定代表人	孙德涛
住所	浙江省宁波杭州湾新区世纪城揽月苑12号楼17-2室
注册资本	10,000万元
成立日期	2019年3月15日

公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；酒店管理；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）合肥祥瀚房地产开发有限公司

合肥祥瀚房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	合肥祥瀚房地产开发有限公司
法定代表人	胡井友
住所	安徽省合肥市肥西县上派镇金寨南路8号祥源花世界花立方展示中心301室
注册资本	10,000万元
成立日期	2020年12月8日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：房地产开发经营（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）一般项目：住房租赁；建筑材料销售；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（四）安徽新祥源房地产开发有限公司

安徽新祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制60.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽新祥源房地产开发有限公司
法定代表人	苏晓玮
住所	合肥市高新区望江西路888号祥源城一期S-13幢商业101/101中/101上
注册资本	10,000万元
成立日期	2012年5月24日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	房地产开发与投资；物业管理；不动产租赁与经营。

（五）五河祥源投资开发有限公司

五河祥源投资开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	五河祥源投资开发有限公司
法定代表人	吕明
住所	安徽省蚌埠市五河县环城北路桥星河壹号
注册资本	10,000万元
成立日期	2009年11月16日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：房地产开发经营（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）一般项目：土地整治服务；房地产经纪；建筑材料销售；物业管理；集贸市场管理服务；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（六）安徽祥源公园城开发有限公司

安徽祥源公园城开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽祥源公园城开发有限公司
法定代表人	焦倩倩
住所	安徽省阜阳市颍泉区欧阳修路666号
注册资本	50,000万元
成立日期	2017年10月18日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：游览景区管理；商业综合体管理服务；游乐园服务；组织文化艺术交流活动；物业管理；住房租赁；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（七）上海万锦置业发展有限公司

上海万锦置业发展有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	上海万锦置业发展有限公司
法定代表人	丁彦青
住所	上海市普陀区谈家渡路28号7楼D室
注册资本	5,000万元
成立日期	2001年12月20日

公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	房地产开发经营；建筑材料，装潢材料，黑色金属，水暖器材，五金工具，家用电器，仪器仪表，办公用品，电脑及配件（销售）。 【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】

（八）合肥汇博商业管理有限公司

合肥汇博商业管理有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	合肥汇博商业管理有限公司
法定代表人	苏晓玮
住所	安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-605
注册资本	100万元
成立日期	2007年10月19日
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	商业运营管理；物业管理；建材销售；房屋租赁。（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）

（九）安徽天路公路服务有限公司

安徽天路公路服务有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽天路公路服务有限公司
法定代表人	俞水祥
住所	安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1602
注册资本	57万元
成立日期	1988年4月24日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	路标生产；服装鞋帽、汽车配件零售；房屋租赁。（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）

（十）安徽欧力电器有限公司

安徽欧力电器有限公司系交建股份控股股东直接持股100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽欧力电器有限公司
法定代表人	孙先祥

住所	安徽省合肥市新站试验区新站工业园
注册资本	5,000万元
成立日期	2006年4月19日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	冷冻箱、冷藏箱、电子酒柜及系列小家用电器及其配件、电机、仪器仪表、机械模具制造、销售；金属表面处理业务。

（十一）祥源物业服务有限公司

祥源物业服务有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	祥源物业服务有限公司
法定代表人	余海波
住所	合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1801
注册资本	5,000万元
成立日期	2004年11月4日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：食品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；物业服务评估；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑物清洁服务；日用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；集贸市场管理服务；家用电器销售；移动通信设备销售；文具用品批发；食用农产品零售；粮油仓储服务；城市绿化管理；礼仪服务；家政服务；劳务服务（不含劳务派遣）；市场营销策划；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品批发；水产品收购；门窗销售；五金产品零售；五金产品批发；装卸搬运；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；柜台、摊位出租；住房租赁；会议及展览服务；非居住房地产租赁；停车场服务；保健食品（预包装）销售；园林绿化工程施工；树木种植经营；农业园艺服务；养老服务；养老服务（社区养老服务）；养老服务（居家养老服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（十二）安徽祥融园林有限公司

安徽祥融园林有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽祥融园林有限公司
法定代表人	董星华

住所	合肥市蜀山区小庙镇枣林村村部
注册资本	5,000万元
成立日期	2013年8月15日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；水产养殖；林木种子生产经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；规划设计管理；生态恢复及生态保护服务；城乡市容管理；环保咨询服务；人工造林；树木种植经营；花卉种植；园艺产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（十三）祥源控股集团有限责任公司

祥源控股集团有限责任公司系交建股份控股股东，基本情况如下：

公司名称	祥源控股集团有限责任公司
法定代表人	俞红华
住所	绍兴市迪荡新城汇金大厦十楼
注册资本	90,000 万元
成立日期	2002 年 04 月 29 日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	实业投资；市场设施开发与服务；旅游开发及投资；批发、零售：家用电器及配件、电子产品及配件、机电设备及配件；企业管理咨询。（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）

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易主要内容为公司及子公司向祥源控股及控制的关联方提供房建服务，承租办公场地，零星商品和劳务采购。公司与上述关联方所进行的提供房建服务，承租办公场地，零星商品和劳务采购等关联交易以自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司日常经营所需，关联交易的定价公平合理，交易价格为市场公允价格。公司向关联方提供房建服务，可以让子公司祥源建设以市场价为基础，在同等条件下，形成一定收益，保障其在业务稳定的情况下，逐步降低关联交易比例，不会损害公司利益；向关联方承租办公场地及零星商品和劳务采购，

以合理的成本获得相应办公场地、产品和服务，有利于保障公司生产经营活动所需。上述关联交易未损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议，关联股东对本议案需回避表决。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案九：

关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟 签订关联交易合同的议案

各位股东及股东代表：

公司全资子公司祥源建设有限责任公司（以下简称“祥源建设”）与四川省骏地设计顾问有限公司（以下简称“四川骏地”）及公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称“祥源控股”）组成联合体，共同参与台州府城景区扩容提升项目（一期）十伞巷区块改造工程施工总承包（以下简称“台州府城项目”）投标并中标，中标价 24,199.59 万元。祥源建设作为联合体成员负责项目的建筑工程（包括修缮类、改善类、新建类）、景观绿化工程、给排水工程、照明亮化工程、电力工程（低压部分）、暖通工程、商业场景美陈及相关设备采购等，在拟签订的《工程总承包合同协议书》中承接合同额为 23,129.59 万元；四川骏地负责完成十伞巷文化展示区所有专项工程的施工图设计，在拟签订的《工程总承包合同协议书》中承接合同额为 1,070.00 万元；项目联合体中牵头方祥源控股负责项目的商业招商策划、招商及运营筹开以及与业主方成立股权比例为 7:3 的合资公司，负责项目正式开业后的运营管理，在拟签订的《工程总承包合同协议书》中承接合同额为 0（项目运营由业主方与祥源控股另行协商签订《十伞巷项目运营管理合作协议书》和《十伞巷项目委托经营管理合同》另行约定）。

公司控股股东祥源控股是一家以文化旅游投资运营为主导的企业集团，先后投资运营了包括湖南凤凰古城、张家界黄龙洞、张家界百龙天梯等一批生态人文观光旅游目的地，在旅游景区投资、开发和运营方面具有深厚的业务积累和良好的品牌影响力。公司全资子公司祥源建设与控股股东组成联合体参与台州府城景区文旅景区项目的设计施工运营招标，可以结合祥源控股在文旅景区投资运营方面良好的行业业绩和品牌，有利于公司参与相关文旅景区建设工程项目公开招标时取得竞争优势，有利于公司相关项目的拓展，促进公司业务的发展。

台州府城项目遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，中标项目经公开招标程序确定，定价合理、公允。该项目亦由政府平台公司临海市文化旅游集团有限公司（业主方）直接、独立与公司进行结算，公司与控股股东不会

因该项目发生业务和资金往来。台州府城项目后续签署《工程总承包合同协议书》等相关合同构成关联交易。本次交易事项及相关合同经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

祥源控股直接持有公司 27,429.3290 万股股份，占公司股份总数的 44.32%，为公司控股股东。

（二）关联人基本情况

祥源控股基本情况如下表：

公司名称	祥源控股集团有限责任公司
统一社会信用代码	91330600738429313G
注册资本	90,000 万元
法定代表人	俞红华
实际控制人	俞发祥
注册地址	浙江省绍兴市越城区迪荡街道汇金大厦十楼
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	实业投资；市场设施开发与服务；旅游开发及投资；批发、零售；家用电器及配件、电子产品及配件、机电设备及配件；企业管理咨询服务。（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）
成立日期	2002 年 4 月 29 日

祥源控股最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总计	6,277,029.61
负债总计	4,315,696.40
所有者权益总计	1,961,333.21
项目	2021 年度
营业收入	1,805,100.33
利润总额	221,972.21
净利润	153,815.61

注：上述财务数据业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所审计。

（三）关联人的资信状况

祥源控股资信状况良好，不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

三、项目工程总承包协议主要内容

1、合同主体

发包人（全称）：临海市文化旅游集团有限公司

承包人（牵头单位）：祥源控股集团有限责任公司

承包人（成员单位一）：四川省骏地设计顾问有限公司

承包人（成员单位二）：祥源建设有限责任公司

2、工程概况

（1）工程名称：台州府城景区扩容提升项目（一期）一十伞巷区块改造工程

（2）工程地点：临海市古城街道十伞巷区块。

（3）工程审批、核准或备案文号：临发改基综〔2023〕33号

（4）资金来源：财政资金

（5）工程内容及规模：项目总建筑面积 26486.93 m²，其中地上建筑面积 24049.48 m²（包括新建地上建筑面积 4491.52 m²，改造建筑面积 16570.07 m²，保护修缮建筑面积 2987.89 m²），新建地下建筑面积 2437.45 m²。项目主要建设内容包括新建工程、修缮工程、外立面改造工程以及室外配套工程等。具体规模指标以立项文件审批为准。

（6）工程承包范围：本次招标范围为十伞巷文化展示区施工图设计、采购、施工、运营、验收、移交、保修等服务。其中：1、本项目设计主要工作内容包括但不限于：完成十伞巷文化展示区所有专项工程的施工图设计[含图纸审查(如需)]。设计范围包括但不限于：建筑设计、结构设计、管线综合设计、电气设计、弱电设计、暖通设计、消防设计、节能设计、园林景观设计、商业场景设计、智慧系统设计、亮化设计、VIS 品牌设计、标识设计、部分室内装修设计等本项目涉及的所有专项工程设计[包含上述所有设计的评审费及专家费(如有)]，如上述专业工程内容需二次深化设计的，须进行二次深化设计，二次深化设计费用包含在设计费内。2、项目施工、采购主要工作内容包括但不限于：建筑工程（包括修缮类、改善类、新建类）、景观绿化工程、给排水工程、照明亮化工程、

电力工程（低压部分）、暖通工程、商业场景美陈及相关设备采购等。具体工程内容以最后确定的施工图为准。3、本项目运营主要工作内容包括但不限于：优化商业策划：主要工作内容包括但不限于市场调研分析、文化梳理研究、产品及业态落位方案优化、前期运营策划方案等。开业前：招商方案策划、商业招商及管理、装饰装修管理、开业筹备；开业后：营销策划及推广、商业招商租赁、商业运营及管理、成本管理、客户服务管理、档案管理、人力资源管理、行政管理、物业管理、财务管理，资源整合、景区联动管理。4、验收、移交、保修包含但不限于工程竣工验收阶段及之后的验收、移交、备案、资料档案馆归档、工程质量保修期内的质量修复和保修服务等。

3、合同工期

建设期（含设计、采购、施工）：方案通过审批后 20 个月内完工。

运营期：方案通过审批后 26 个月内正式开业，运营期限 10 年，暂定 2025 年 5 月 1 日正式开业。

4、签约合同价

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）贰亿肆仟壹佰玖拾玖万伍仟捌佰伍拾贰元整（¥241995852 元）。

具体构成详见投标报价汇总表。其中：

（1）设计费为人民币（大写）：壹仟零柒拾万元整（小写：10700000 元）；

（2）建筑安装工程费为人民币（大写）：贰亿壹仟玖佰肆拾伍万捌仟玖佰壹拾贰元整（小写：219458912 元）；

（3）工程预备费（大写）：壹仟壹佰捌拾叁万陆仟玖佰肆拾元整（小写：11836940 元）；

注：设计费按中标价包干；建安工程费结算率一次性包干，按实结算。

（4）本合同价款未包含装修补助费、运维费和招商费，具体详见价款及支付方式详见《十伞巷项目运营管理合作协议书》和《十伞巷项目委托经营管理合同》。

5、合同生效

本合同经双方法定代表人或委托代理人（需开具法人委托书）签章并加盖本

单位公章后生效。

四、关联交易对上市公司的影响

台州府城项目投标遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，中标项目经公开招标程序确定，定价合理、公允。台州府城项目《工程总承包合同协议书》中，公司全资子公司直接与政府平台公司（业主方）签署，且控股股东在《工程总承包合同协议书》中承接合同金额为 0，因此公司不会因为本次关联交易与控股股东增加经营性资金往来。本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

公司全资子公司与控股股东组建联合体参与台州府城项目投标系为了发挥联合体各方的业务和资源优势，实现各方优势互补，实现了项目中标优势。台州府城项目的中标及后续建设施工，符合公司主营业务发展要求。项目签订正式合同并顺利实施后，预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响。该关联交易属于公司正常项目拓展活动，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议，关联股东对本议案需回避表决。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案十：

关于 2023 年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案

各位股东及股东代表：

根据安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2023 年度生产经营及投资计划的资金需求，提高公司决策效率，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为全资及控股子公司的银行贷款提供总额不超过 4 亿元的连带责任担保。担保计划如下：

一、担保情况概述

2023 年度公司为全资子公司祥源建设有限责任公司（以下简称“祥源建设”）提供新增贷款担保的额度不超过 2 亿元；为全资子公司凤台博佳建设工程有限责任公司（以下简称“凤台博佳”）提供新增贷款担保的额度不超过 2 亿元。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

上述新增融资类担保事项尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过，新增担保额度的授权期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理授权额度内担保相关事宜，授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。公司将按照相关规定，根据担保事项的后续进展情况履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

（一）全资子公司凤台博佳建设工程有限责任公司

1、被担保人概况

公司名称：凤台博佳建设工程有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：安徽省淮南市凤台县凤凰镇田陈路与新十路交口安置六期红楼东区五号楼二单元 604 室

主要经营场所：淮南市凤台县

法定代表人：毕超

注册资本：800 万元

成立日期：2022-5-23

经营范围：一般项目：对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系情况：公司全资子公司

2、被担保人主要财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 23,513.17 万元，负债总额 21,639.68 万元，净资产 1,873.48 万元，2022 年度实现营业收入 21,394.18 万元，净利润 1,822.67 万元。（上述数据经审计）

（二）全资子公司祥源建设有限责任公司

1、被担保人概况

公司名称：祥源建设有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：合肥市庐阳区濉溪路 310 号翡丽城时代广场商业综合楼 A-2202 室

主要经营场所：安徽省合肥市

法定代表人：李哲

注册资本：10,000 万元

成立日期：2009-4-17

经营范围：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电工程、地基基础工程、土石方工程、起重设备安装工程、预拌混凝土工程、电子智能化工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、模板脚手架工程、古建筑工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑材料销售、水电安装工程；建筑劳务分包；建筑智能化工程、建筑设计、室内外装潢及设计、建设工程监理、项目管理、工程造价咨询、招投标代理。（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）

与公司关系情况：公司全资子公司

2、被担保人主要财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 131,378.91 万元，负债总额 113,796.88 万元，净资产 17,582.03 万元，2022 年度实现营业收入 81,108.91 万元，净利润 3,447.63 万元。（上述数据经审计）

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署担保协议，此次事项是确定年度新增担保的总安排，公司及其下属子公司尚未就上述新增担保预计事项签署相关担保协议。担保协议主要内容视公司全资及控股子公司签订的具体合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本报告日，公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币 15.85 亿元（全部系为控股子公司提供的担保），占公司 2022 年未经审计净资产的 69.75%。上述担保主要系公司因 PPP 项目投资分别为控股子公司宿松县振兴基础设施管理有限责任公司、亳州市祥居建设工程有限公司、界首齐美有限公司进行的担保。截止目前，公司无逾期对外担保。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，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

2023 年 5 月 22 日

议案十一：**关于公司 2023 年度综合授信额度的议案**

各位股东及股东代表：

根据安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度生产经营和发展计划，结合公司实际情况，公司及其下属子公司 2023 年度拟向银行等申请办理年度综合授信额度，具体情况汇报如下：

一、申请综合授信额度的基本情况**（一）综合授信额度**

公司及其下属子公司 2023 年度拟向银行等申请总额不超过人民币 100 亿元综合授信，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。

（二）授信品种

综合授信品种包括但不限于：贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、融资租赁等。授信额度将根据实际情况各银行等共同使用，授信期限内，授信额度由公司、合资子公司及控股子公司共同滚动使用，可以循环使用。

（三）授信期限

综合授信额度有效期自 2022 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。

二、其他说明

本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。考虑到不断变化的金融市场环境，董事会在股东大会审核通过后将授权公司法定代表人根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，签署相关融资法律文件。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，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

2023 年 5 月 22 日

议案十二：**关于公司续聘会计师事务所的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于公司聘请的 2022 年度外部审计机构在审计服务中，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，切实履行了审计机构职责，为保持公司财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审查并提议，公司拟续聘容诚所为公司 2023 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体情况汇报如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况**（一）机构信息****1. 基本信息**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑

业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对交建股份所在的相同行业上市公司审计客户家数为 12 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：熊延森，2015 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安徽建工（600502）、新疆火炬（603080）、中环环保（300692）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：王书彦，2015 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安徽建工（600502）、双枪科技（001211）、交建股份（603815）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：冯屹巍，2020 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过上市公司安徽建工（600502）、华恒生物（688639）审计报告。

项目质量复核人：施琪璋，2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事

上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过广信股份、八方股份、维宏股份等多家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人熊延森、签字注册会计师王书彦、签字注册会计师冯屹巍、项目质量复核人施琪璋近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、会计师事务所续聘相关事项

为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘容诚所为公司 2023 年度审计机构，聘用期为 1 年。公司 2022 年度财务审计、内部控制审计等审计费用合计 135 万元，与 2021 年相比，审计费用增长 25 万元。

2023 年具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与容诚所协商确定。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，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

2023 年 5 月 22 日

报告一：

2022年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）的第二届独立董事，2022年度我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席公司2022年召开的相关会议，充分发挥自身的专业优势和作用，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，公司第二届董事会由9名董事组成，其中3名独立董事为周亚娜女士、李强先生和王雷先生。公司独立董事人数符合相关法律法规中关于独立董事人数比例的要求，且分别为会计、法律和基础设施建设行业等领域的专业人士，符合独立董事任职资格与履职要求的相关规定，具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德。董事会下设战略、薪酬与考核、审计及提名四个专门委员会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会各设主任委员1名，均由独立董事担任，审计委员会主任委员为专业会计人员。

2023年4月21日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了公司董事会换届选举相关议题，完成了第三届董事会的换届工作。公司第三届董事会换届选举9名董事，包括3名新独立董事。2022年度为第二届独立董事履职期间，现就第二届独立董事情况介绍如下：

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况，

1、周亚娜女士，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1973年3月至1978年2月，就职于安徽马鞍山第二中学；1984年12月至今，历任安徽大学会计系主任，经济学院常务副院长、工商管理学院院长、商学院会计学教授；2015

年9月至今，任合肥城建发展股份有限公司独立董事；2018年3月至今，任安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事；2018年12月至今，任徽商银行股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事。2016年11月至2023年4月，任交建股份独立董事。

2、李强先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1997年7月至1999年6月，就职于中国工艺（集团）公司；1999年9月至2000年9月，任联想集团市场经理；2003年3月至2005年4月，任上海邦信阳中建中汇律师事务所律师助理；2005年4月至今，历任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人、管理合伙人；2019年12月至今，任无锡和烁丰科技股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任上海傲世控制科技股份有限公司独立董事；2020年7月至今，任山东德州扒鸡股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任上海安诺其集团股份有限公司独立董事；2021年1月至今，任上海派拉软件股份有限公司独立董事；2021年7月至今，任青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事；2021年9月至今，任钰泰半导体股份有限公司独立董事；2022年6月至今，任鸿星科技（集团）股份有限公司独立董事；2022年12月至今，任山东威高集团医用高分子制品股份有限公司独立董事。2016年11月至2023年4月，任交建股份独立董事。

3、王雷先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士。2000年6月至2005年6月，任广西高速公路管理局工程科科长、南宁至坛洛高速公路建设办公室合约部副主任；2005年6月至今，历任安徽交通职业技术学院土木工程系教师、副教授。2016年11月至2023年4月，任交建股份独立董事。

（二）独立董事独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们具备中国证监会《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》公司《独立董事工作制度》相关规定所要求的独立性，我们不在公司担任除独立董事以外的其他职务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2022年，公司共召开4次股东大会、8次董事会、4次董事会审计委员会。我们严格按照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，结合专业特长对公司发展战略、规范运作、经营管理、风险内控等提出了意见和建议，审慎发表独

立意见，以科学严谨的态度行使表决权，未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。具体会议出席情况如下：

（一）本年度出席会议情况

1、出席董事会会议的情况

单位：次

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席
周亚娜	8	8	0	0
李强	8	8	0	0
王雷	8	8	0	0

2、出席股东大会的情况

单位：次

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺 席
周亚娜	4	4	0	0
李强	4	4	0	0
王雷	4	4	0	0

3、出席专业委员会的情况

单位：次

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺 席
周亚娜	4	4	0	0
李强	4	4	0	0
王雷	0	0	0	0

（二）现场考察及上市公司配合独立董事工作的情况

为充分保护股东的合法权益，参会期间我们积极对公司进行现场考察，深入对公司生产经营运作及重大事项进展情况的了解，运用专业知识和经验，对公司提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导作用。

公司管理层高度重视与我们的沟通，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求我们的专业意见。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时、准确传递，充分保证了我们的知情权、参与权和决策权，为我们更好的履职提供了良好的条件和大力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，我们在公司第二届董事会第二十三次会议上认真审议了《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》，并发表了认可的事前意见和独立意见；在第二届董事会第二十七次会议上认真审议了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《安徽省交通建设股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》、《关于本次非公开发行A股股票构成关联交易的议案》，并发表了认可的事前意见和独立意见。我们认为，2022年度公司涉及关联交易的事项符合公平、公正、公开的原则，是正常的经营或业务发展需要而发生的，交易价格确定方式符合相关政策规定，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议相关议案时，决策程序符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）对外担保及资金占用情况

我们根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，本着实事求是、认真负责的态度，对公司2022年对外担保的情况进行了核查和落实，并发表独立意见：经我们充分了解和查验，公司严格遵守《公司章程》和相关法律法规的有关规定，规范公司的对外担保行为，严格履行审核程序，对担保事项及时进行披露，并能严格控制对外担保风险。截止2022年12月31日，除对控股子公司和全资子公司进行担保外，公司不存在对外担保的情形。

报告期内，公司严格遵守了《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在资

金被控股股东及其他关联方非经营性占用情况。

（三）募集资金的使用情况

公司严格按照中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。

（四）董事、高级管理人员履职情况

报告期内，我们认真审查了公司董事、高级管理人员履职情况，认为：公司董事、高级管理人员已具备履职所需的专业技能，忠诚、勤勉地履行各自的职责。公司已严格制定业绩考核和薪酬制度，并按相关制度的要求对董事的履职情况进行考核，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。

（五）聘任会计师事务所情况

报告期内，我们认真审议了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的上市公司执业经验，在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务，能够满足上市公司财务报表审计和内部控制审计要求。

（六）公司及股东承诺履行情况

报告期内，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等要求，我们对公司及相关主体历年来的承诺事项及履行情况进行了核查，承诺各方均严格履行了相关承诺事项，未出现违反承诺的情况，也不存在损害中小股东利益的情况。

（七）内部控制的执行情况

2022年度我们按照中国证监会的相关要求进一步督促公司完善法人治理结构、加强公司的规范化运作、完善公司的内部控制制度。我们审阅了公司《2021年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制体系总体运行情况良好，加强了内部控制基本规范与公司日常运营管理的融合，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定的作用，保障了公司生产的安全运营和公司治理的规范运作。

（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，积极履行工作职责。我们作为独立董事，认真全面了解和掌握公司经营状况，并根据公司实际情况，对各自分属领域的事项分别进行审议，充分发挥自身专业优势，切实履行独立董事职责，以独立、客观、审慎的原则，依规作出事前认可并发表独立意见，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持。

（九）信息披露情况

报告期内，公司严格按照《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关的法律、法规及其他规范性文件要求，认真履行了各项信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观公允的反映了公司的经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护公司全体股东的权益。

四、总体评价

报告期内，我们按照各项法律法规的规定与要求，独立客观、勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极参与公司治理，充分发挥专业特长，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，并为公司决策和风险防范提供专业意见和合理化建议。

独立董事：周亚娜、王雷、李强

2023 年 5 月 22 日