

证券代码：870917

证券简称：中恒通

主办券商：东海证券

## 苏州中恒通路桥股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长莫吕群先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 87,682,916 股，占公司有效表决权股份总数的 51.93%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,682,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席刘建江先生汇报监事会 2022 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,682,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州中恒通路桥股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-007）及《苏州中恒通路桥股份有限公司2022年年报摘要》（公告编号：2023-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,682,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于2022年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据2022年度财务报表，由董事会编制公司2022年度财务决算书。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,682,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2022年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,682,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （六）审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》

### 1. 议案内容：

根据 2022 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2023 年度财务预算书。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,682,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （七）审议通过《关于 2022 年审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2022 年度审计报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,682,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,885,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股集团”）系持有公司股份 25.3452% 的股东，回避表决。陆胜其与中亿丰控股集团有限公司于 2022 年 10 月 27 日签订股份转让协议，将其持有的 40.6447% 的股份，即 68,632,210 股股份转让给中亿丰控股集团有限公司。转让完成后，公司第一大股东、控股股东将变更为中亿丰控股集团有限公司，实际控制人将变更为宫长义。截至公告日，本公司在中国证券登记结算系统尚未变更股东信息、也未完成工商变更。

## （九）审议通过《关于预计 2023 年度申请银行授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2023 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-013）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,682,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （十）审议通过《关于预计 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2023-014）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,682,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （十一）审议通过《关于 2023 年度利用公司闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,682,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,682,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （十三）审议通过《关于〈苏州中恒通路桥股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州中恒通路桥股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2023-017）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,682,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十四）审议通过《关于〈2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,682,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏德策律师事务所

（二）律师姓名：梅世杰、吴琦

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开的程序、召集人的

资格、参加本次股东大会的股东资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《苏州中恒通路桥股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、《江苏德策律师事务所关于苏州中恒通路桥股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

苏州中恒通路桥股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日