中化岩土集团股份有限公司

2021 第一季度报告

证券代码:002542　证券简称:中化岩土　公告编号:2021-048

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邓明长、主管会计工作负责人肖兵兵及会计机构负责人(会计主管人员)周海君声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,060,752,593.37	626,312,685.21	69.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,279,629.54	38,050,815.64	11.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,123,901.19	37,095,900.20	13.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-402,481,472.91	-97,477,568.91	-312.90%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	1.03%	0.92%	0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,185,179,270.39	10,603,917,630.56	-3.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,123,525,412.15	4,075,219,107.85	1.19%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	89,920.70	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	562,038.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-494,936.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,155.16	
减:所得税影响额	-25,861.16	
合计	155,728.35	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		53,645	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
成都兴城投资集团有限公司	国有法人	29.28%	528,632,766		质押 226,556,889
吴延炜	境内自然人	14.82%	267,585,307	200,688,980	质押 56,000,000
刘忠池	境内自然人	3.74%	67,551,191	50,663,393	质押 67,551,189
宋伟民	境内自然人	3.55%	64,052,982	48,039,736	质押 64,052,977
梁富华	境内自然人	1.69%	30,431,260	30,431,260	
王亚凌	境内自然人	1.49%	26,950,000		
王锡良	境内自然人	1.43%	25,735,000		
王秀格	境内自然人	1.09%	19,744,700		
储圆圆	境内自然人	1.05%	19,000,000		
柴世忠	境内自然人	0.93%	16,736,200		
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
			股份种类	数量	
成都兴城投资集团有限公司	528,632,766		人民币普通股	528,632,766	
吴延炜	66,896,327		人民币普通股	66,896,327	
王亚凌	26,950,000		人民币普通股	26,950,000	
王锡良	25,735,000		人民币普通股	25,735,000	
王秀格	19,744,700		人民币普通股	19,744,700	
储圆圆	19,000,000		人民币普通股	19,000,000	
刘忠池	16,887,798		人民币普通股	16,887,798	
宋伟民	16,013,246		人民币普通股	16,013,246	
柴世忠	16,736,200		人民币普通股	16,736,200	
杨远红	13,860,000		人民币普通股	13,860,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,成都兴城投资集团有限公司为成都市国有资产监督管理委员会持股100%的国有企业,为公司控股股东,吴延炜、刘忠池、宋伟民为公司董事,公司控股股东与上述其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动;未知其他前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东王秀格通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19,618,700股,实际合计持有19,744,700股。				

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、货币资金:期末余额为83,464.84万元,较期初减少32.63%,主要是支付的工程、采购等款项增加;

2、应收款项融资:期末余额为329.32万元,较期初减少59.78%,主要是银行承兑汇票减少;

3、预付款项:期末余额为14,360.91万元,较期初增加91.96%,主要是预付的工程、采购等款项增加;

4、在建工程:期末余额11,750.89万元,较期初增加40.49%,主要是力行盾构机制造、岩土工程技术设备研制基地、安吉通航产业基地项目(一期)综合配套服务项目的建设投入增加;

5、其他非流动资产:期末余额1,702.97万元,较期初减少64.14%,主要是支付的设备款减少;

6、应付账款:期末余额149,496.26万元,较期初减少31.82%,主要是支付的工程、采购等款项增加;

7、合同负债:期末余额29,540.16万元,较期初增加81.14%,主要是建造合同中已结算未完工形成的合同负债增加;

8、长期借款:期末余额0万元,较期初减少562.50万元,主要是重分类至一年内到期的非流动资产;

9、营业收入:本期发生额106,075.26万元,较上年同期增加69.36%,主要是公司生产经营规模扩大;

10、营业成本:本期发生额89,208.03万元,较上年同期增加77.93%,主要是公司生产经营规模扩大;

11、税金及附加:本期发生额258.10万元,较上年同期增加58.43%,主要是公司生产经营规模扩大,附加税增加;

12、研发费用:本期发生额2,933.00万元,较上年同期增加65.73%,主要是研发支出增加;

13、财务费用:本期发生额3,971.09万元,较上年同期增加36.67%,主要是中期票据确认本期利息支出;

14、投资收益:本期发生额-150.60万元,较上年同期增长62.20%,主要是联营企业发生亏损金额较上年减少;

15、经营活动产生的现金流量净额:本期发生额-40,248.15万元,较上年同期减少30,500.39万元,主要是公司经营规模扩大,支付工程、采购等款项增加;

16、投资活动产生的现金流量净额:本期发生额-3,324.80万元,较上年同期减少3,138.03万元,主要是购建固定资产、无形资产等支付的款项增加;

17、筹资活动产生的现金流量净额:本期发生额4,618.35万元,较上年同期增加8,905.82万元,主要是偿还到期债务较上年同期减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

1、公开发行可转换公司债券

经公司2017年7月7日召开第三届董事会第二次临时会议、2017年7月25日召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案。2017年11月16日,公司召开了第三届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及其用途的议案》等议案。

2017年11月20日,中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2017年第47次发行审核委员会工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。

2017年12月29日,公司收到中国证监会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。核准公司向社会公开发行面值总额60,366万元可转换公司债券。

2018年3月12日,公司召开了第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》,并披露了《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《公开发行可转换公司债券发行公告》等文件。本次发行人民币60,366万元可转债,每张面值为人民币100元,共计603.66万张。

2018年3月21日,公司披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

2018年4月23日,公司披露了《可转换公司债券上市公告书》。

2018年9月21日,公司可转换债券开始转股,转股期限自2018年9月21日起至2024年3月15日止。截止2021年3月31日,剩余可转债余额为6,030,297张。

2、中期票据

为进一步拓宽融资渠道,优化财务结构,降低融资成本 ,增强资金管理的灵活性,根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定,结合公司发展需要,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过13亿元的中期票据。经公司2018年6月4日召开的第三届董事会第十五次临时会议、2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》。

2019年4月,公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》,中国银行间市场交易商协会同意接受公司中期票据的注册,注册金额为8亿元。

2020年9月发行了公司第一期中期票据, 本次发行规模为8亿元人民币,2020年9月7日该募集资金已全部到账。

3、公司债券

2020年5月15日,公司召开第三届董事会第四十二次临时会议,审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》,公司拟面向专业投资者公开发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的公司债券。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公开发行公司债券的公告》。2020年6月10日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了相关议案。

4、延长募集资金投资项目实施期限

2021年4月16日,公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,同意延长“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施期限。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。

5、部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金

2021年4月16日,公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》,将结项后的节余募集资金全部用于永久性补充公司流动资金,用于日常经营活动。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券	2017年07月08日	巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券预案》
	2017年08月15日	巨潮资讯网披露的《关于收到(中国证监会行政许可申请受理通知书)的公告》
	2017年11月17日	巨潮资讯网披露的《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及其用途的公告》
	2017年11月21日	巨潮资讯网披露的《关于公开发行可转换公司申请获得中国证监会申委审核通过的公告》
	2017年12月30日	巨潮资讯网披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告》
	2018年03月13日	巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券发行公告》
	2018年03月13日	巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》
	2018年03月13日	巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》
	2018年03月15日	巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券发行提示性公告》
	2018年03月21日	巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券发行结果公告》
	2018年04月23日	巨潮资讯网披露的《可转换公司债券上市公告书》
	2018年09月20日	巨潮资讯网披露的《关于可转债开始转股的提示性公告》
	2019年03月11日	巨潮资讯网披露的《可转换公司债券2019年暨首次付息公告
	2019年06月25日	巨潮资讯网披露的《关于岩土转债跟踪评级结果的公告》
	2020年03月11日	巨潮资讯网披露的《可转换公司债券2020年付息公告》
	2020年06月17日	巨潮资讯网披露的《可转换公司债券2020年跟踪评级报告》
	2021年03月11日	巨潮资讯网披露的《可转换公司债券2021年付息公告》
中期票据	2018年06月05日	巨潮资讯网披露的《关于拟发行中期票据的公告》
	2018年06月21日	巨潮资讯网披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》
	2019年04月26日	巨潮资讯网披露的《关于中期票据获准注册的公告》
	2020年09月08日	巨潮资讯网披露的《关于中期票据发行结果的公告》
公开发行公司债券	2020年05月16日	巨潮资讯网披露的《关于公开发行公司债券的公告》
延长募集资金投资项目实施期限	2021年04月20日	巨潮资讯网披露的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》
部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金	2021年04月20日	巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2384号文核准,公司于2018年3月公开发行可转换公司债券603.66万张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币60,366.00万元,扣除券商发行费用人民币650.00万元后,募集资金净额为人民币59,716.00万元。该募集资金已于2018年3月21日全部到账,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2018)第510ZC0091号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

2021年4月16日,公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,预计浙江安吉通用航空机场配套产业项目达到预定可使用状态时间延迟至2022年6月底。

2021年4月16日,公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》,香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目已于计划期限内达到结项条件,为满足公司发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司决定将该募投项目结项并将节余募集资金10,059.26万元永久性补充流动资金。

截至报告期末,公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及结存情况为:累计已使用资金40,399.52万元,2021年一季度使用资金83.51万元,理财收益和利息收入(扣除手续费)433.05万元,尚未使用的金额为19,749.54万元,其中补充流动资金10,000.00万元,存储金额9,749.54万元。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

√ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
强劲国际工程有限公司	恒通香港有限公司	香港机场第三跑道填海工程项目3206合同段的地基处理工程分包合同	294,120.89万港币	58.23%	171,272.94万港币	119,472.69万港币
北京场道市政工程集团有限公司	成都兴城投资集团有限公司	东西城市轴线成渝高速路辅道(东二环-龙泉驿区界)工程勘察-设计-施工总承包一标段	260,000万元		362,303.34万元	200,301.75万元

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上

√ 适用 ☐ 不适用

东西城市轴线成渝高速路辅道(东二环-龙泉驿区界)工程勘察-设计-施工总承包一标段于2020年3月签订补充协议,工程承包范围增加东西轴线(东二环-绕城收费站)改造提升工程,取消涉铁部分代建范围工程内容。

八、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

法定代表人:邓明长

中化岩土集团股份有限公司

二〇二一年四月二十六日

证券代码:002542　证券简称:中化岩土　公告编号:2021-045

中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会 第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司(以下简称“中化岩土”或“公司”)董事会于2021年4月22日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第三次临时会议的通知,于2021年4月25日发出了补充通知。公司于2021年4月26日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长吴延炜先生召集并主持,公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议审议通过如下议案:

一、关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案

根据公司与主题纬度原股东王永刚等18名自然人股东签署的《发行股份购买资产协议的附条件生效协议》、《发行股份及支付现金购买资产的附条件生效协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议的补充协议》,由于主题纬度2016年至2020年度实现的实际净利润(净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)合计少于2016年至2020年度累计业绩承诺金额,业绩承诺方拟以持有的公司股份进行业绩补偿。经计算,上述应补偿股份数量合计为267,384股,公司以1元总价回购全部补偿股份并进行注销。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的公告发布于巨潮资讯网。独立董事的独立意见发布于巨潮资讯网。

二、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案

为保证公司重组相关方根据2016年至2020年度累计业绩承诺实现情况对公司进行补偿而回购注销股份事宜及工商变更事宜的顺利进行,拟提请股东大会授权董事会全权办理股份回购注销(包括但不限于设立回购账户、支付对价、办理注销手续等)及工商变更等的相关事宜。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

三、2021年第一季度报告

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

2021年第一季度报告全文发布于巨潮资讯网。2021年第一季度报告正文发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

四、关于向银行申请授信额度的议案

根据公司生产经营和资金周转需要,公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币10,000万元,授信期限为1年,具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

关于向银行申请授信额度的公告发布于巨潮资讯网。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2021年04月26日

证券代码:002542　证券简称:中化岩土　公告编号:2021-046

中化岩土集团股份有限公司 第四届监事会 第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司(以下简称“中化岩土”或“公司”)监事会于2021年4月22日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届监事会第三次临时会议的通知,于2021年4月25日发出了补充通知。公司于2021年4月26日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席杨勇先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案

监事会认为:本次业绩补偿的实施,符合公司与相关方的约定,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形,议案审议及决策程序合法有效,同意本次回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的实施。

监事王永刚先生回避表决。

表决结果:2票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的公告发布于巨潮资讯网。

二、2021年第一季度报告

监事会认为:2021年第一季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

2021年第一季度报告全文发布于巨潮资讯网。2021年第一季度报告正文发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

监事会

2021年04月26日

证券代码:002542　证券简称:中化岩土　公告编号:2021-050

中化岩土集团股份有限公司 关于2020年度股东大会 增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,定于2021年5月11日(星期二)下午14:00召开2020年度股东大会。具体内容详见公司于2021年4月20日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

2021年4月26日,公司召开第四届董事会第三次临时会议审议通过《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月27日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

为提高决策效率,持有公司3%以上股份的股东、董事长吴延炜先生于2021年4月25日向公司董事会提交了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》,提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式提交公司2020年度股东大会审议。

经公司董事会审查, 截至本公告日, 吴延炜先生持有公司股份267,585,307.00股, 占公司总股本的14.82%。吴延炜先生作为提案人向股东大会提出临时议案的申请符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中化岩土集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《中化岩土集团股份有限公司股东大会议事规则》中的有关规定(单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人)。公司董事会同意将上述临时提案提交于2021年5月11日召开的2020年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司2020年度股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变,现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会。

2、股东大会的召集人:董事会。

2021年4月16日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2021年5月11日(星期二)下午14:00。

(2)网络投票时间为:2021年5月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月11日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2021年4月30日。

7、出席对象:

(1)2021年4月30日(星期五)下午收市时登记在册,持有公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2020年度董事会工作报告》

公司独立董事周延女士、童盼女士、宋利坡先生、庄卫林先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2020年度股东大会上述职。

2、审议《2020年度监事会工作报告》

3、审议《2020年年度报告及摘要》

4、审议《2020年度财务决算报告》

5、审议《2020年度利润分配议案》

6、审议《2020年度内部控制自我评价报告》

7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》

8、审议《2021年度董事、监事薪酬方案》

9、审议《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

10、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

11、审议《关于为子公司提供担保的议案》

12、审议《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》

13、审议《关于重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告的议案》

14、审议《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案》

15、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》

上述第1项至第13项议案经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过, 第14项至15项议案经第四届董事会第三次临时会议和第四届监事会第三次临时会议审议通过后提交, 程序合法,资料完备,并分别于2021年4月20日和2021年4月27日公告,相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。其中议案11、议案14和议案15须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权三分之二以上通过,议案12关联股东成都兴城投资集团有限公司需回避表决,议案14有利害关系的关联股东需回避表决。

对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年年度报告及摘要	√
4.00	2020年度财务决算报告	√
5.00	2020年度利润分配议案	√
6.00	2020年度内部控制自我评价报告	√
7.00	关于续聘2021年度审计机构的议案	√
8.00	2021年度董事、监事薪酬方案	√
9.00	2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
10.00	关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案	√
11.00	关于为子公司提供担保的议案	√
12.00	关于2021年度公司日常关联交易预计的议案	√
13.00	关于重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告的议案	√
14.00	关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案	√
15.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案	√

四、会议登记方式

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(格式见附件2)和代理人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3、登记时间:2021年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-16:00,异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记,以2021年5月6日16:00前到达本公司为准,不接受电话登记。

4、登记地点:北京市大兴工业开发区科苑路13号公司董事会办公室。

5、会议联系方式:

联系人:丁芝永

电话:010-61271947

传真:010-61271705

电子邮箱:cge@cge.com.cn

6、注意事项:现场出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议;

2、公司第四届监事会第二次会议决议;

3、公司第四届董事会第三次临时会议决议;

4、公司第四届监事会第三次临时会议决议;

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2021年04月26日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362542

2、投票简称:中化投票

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月11日上午9:15,结束时间为2021年5月11日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

中化岩土集团股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席中化岩土集团股份有限公司于2021年5月11日召开的2020年度股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	2020年度董事会工作报告	√			
2.00	2020年度监事会工作报告	√			
3.00	2020年年度报告及摘要	√			
4.00	2020年度财务决算报告	√			
5.00	2020年度利润分配议案	√			
6.00	2020年度内部控制自我评价报告	√			
7.00	关于续聘2021年度审计机构的议案	√			
8.00	2021年度董事、监事薪酬方案	√			
9.00	2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
10.00	关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案	√			
11.00	关于为子公司提供担保的议案	√			
12.00	关于2021年度公司日常关联交易预计的议案	√			
13.00	关于重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告的议案	√			
14.00	关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案	√			
15.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案	√			

注:1、上述议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两