



证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2021-074

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)第九届董事会第十三次会议通知于2021年12月3日以邮件方式发出,会议于2021年12月13日上午10:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,出席会议的董事应到9人,实到9人,本次会议由公司董事长韩建红女士主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

(二)审议通过了《关于调整公司内部股权架构的议案》

根据公司未来规划及光伏业务整合的需要,公司拟以自有资金5亿元人民币出资设立全资子公司浙江嘉化光伏能源科技有限公司(暂定),主要经营范围为太阳能发电、太阳能光伏发电电站的设计、建设、运行维护、合同能源管理、电力技术咨询、服务、太阳能发电设备的安装、光伏材料的研发、销售等(最终以工商部门核定为准)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于调整公司内部股权架构的议案》

为优化管理,根据目前业务的运营情况,公司拟调整浙江嘉化新材料有限公司(下称“嘉化新材料”)及浙江嘉福新材料科技有限公司(下称“嘉福新材料”)股权架构。调整后,嘉福新材料将成为公司的全资子公司,嘉化新材料将成为嘉福新材料的全资子公司。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司同日在指定媒体披露的《关于调整公司内部股权架构的公告》(公告编号:2021-075)。

(三)审议通过了《关于全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司存续分立的议案》

为梳理资产结构、规范资产,公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司拟通过存续分立方式分立成浙江乍浦美福码头仓储有限公司(存续公司)及嘉兴市嘉化美福新材料有限公司(新设公司,最终以工商部门核定名称为准)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司同日在指定媒体披露的《关于全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司存续分立的公告》(公告编号:2021-076)。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2021年12月14日

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2021-075

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于调整公司内部股权架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 本次公司内部股权架构调整为合并报表范围内母公司与子公司之间的内部股权投资,不会对子公司正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响。
- 本次公司内部股权架构调整不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。本次调整公司内部股权架构事项在公司董事会审批权限范围内,无需提请公司股东大会审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)于2021年12月13日召开了第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司内部股权架构的议案》,为优化管理,根据目前业务的运营情况,公司调整浙江嘉化新材料有限公司(下称“嘉化新材料”)及浙江嘉福新材料科技有限公司(下称“嘉福新材料”)股权架构。调整后,嘉福新材料将成为公司的全资子公司,嘉化新材料将成为嘉福新材料全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次调整公司内部股权架构事项在公司董事会审批权限范围内,无需提请公司股东大会审议。

一、前次业务重组概述

公司第八届董事会第二十六次会议及第八届董事会第二十七次会议分别审议通过了《关于浙江嘉化能源化工股份有限公司将磺化医药及配套业务重组至全资子公司浙江嘉福新材料科技有限公司的议案》及《修订〈关于浙江嘉化能源化工股份有限公司将磺化医药及配套业务重组至全资子公司浙江嘉福新材料科技有限公司的议案〉》,公司于2019年11月30日为交割日,将磺化医药及配套业务重组合并至全资子公司嘉福新材料经营,包括公司及浙江新

晨化工有限公司的磺化医药及配套业务相关资产、负债及人员。公司拟将持有的嘉福新材料100%股权划转至嘉化新材料,嘉福新材料将成为嘉化新材料全资子公司。截至目前,上述业务重组已完成。

二、本次调整公司内部股权架构涉及相关主体的基本情况

1.浙江嘉化新材料有限公司

统一社会信用代码:91330424MA28AQAQXU

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:吴忠

注册资本:24,800万元人民币

成立日期:2016-10-31

营业期限:2016-10-31至2066-10-30

住所:浙江省海盐县经济开发区滨海大道1号

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学品制造(不含危险化学品);专用化学品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展(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)。许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;药品生产;药品批发;货物进出口;技术进出口;药品进出口;有毒品进出口(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)。

财务情况:

截至2020年12月31日,嘉化新材料(单体)总资产140,252.42万元,负债总额13,926.81万元,净资产126,325.61万元;2020年实现营业收入37,837.42万元,净利润9,589.12万元。(上述数据未经审计)

截至2021年9月30日,嘉化新材料(单体)总资产139,772.08万元,负债总额11,687.99万元,净资产128,084.09万元;2021年1-9月实现营业收入29,812.18万元,净利润635.58万元。(上述数据未经审计)

2.浙江嘉福新材料科技有限公司

统一社会信用代码:91330424MA2BBA4X8Y

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:郭俊俊

注册资本:1000万元人民币

成立日期:2018-08-13

营业期限:2018-08-13至2068-08-12

住所:浙江省嘉兴市港区中山路南侧,瓦山路西侧房屋1幢318室

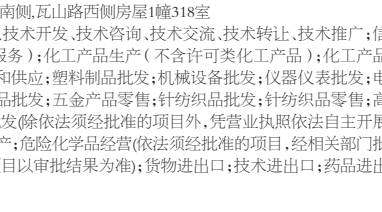
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品批发(不含危险化学品);热力生产和供应;塑料制品批发;机械设备批发;仪器仪表批发;电气设备批发;建筑材料批发;五金产品批发;五金产品零售;针纺织品批发;针纺织品零售;商品特种钢铁材料销售;日用百货批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准);货物进出口;技术进出口;药品进出口;有毒品进出口。

财务情况:

截至2020年12月31日,嘉福新材料(单体)总资产116,493.91万元,负债总额28,094.65万元,净资产88,399.26万元;2020年实现营业收入72,169.31万元,净利润13,984.90万元。(上述数据未经审计)

截至2021年9月30日,嘉福新材料(单体)总资产137,709.90万元,负债总额40,083.79万元,净资产97,626.11万元;2021年1-9月实现营业收入60,237.38万元,净利润98,921.69万元。(上述数据未经审计)

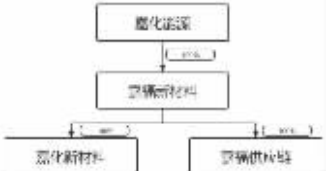
3.股权关系



三、本次调整股权架构方案

为优化管理,根据目前业务的运营情况,公司拟调整嘉化新材料及嘉福新材料的股权架构。具体方案如下:

- (1) 嘉化新材料拟将持有的嘉福新材料100%股权划转至母公司嘉化能源,嘉福新材料将成为嘉化能源全资子公司;
- (2) 嘉化能源拟将持有的嘉化新材料100%股权划转至嘉福新材料,嘉化新材料将成为嘉福新材料全资子公司。
- (3) 调整后的股权架构如下:



三、本次调整公司内部股权架构的风险和对上市公司的影响

本次公司内部股权架构调整事项尚需取得市场监督管理部门的批准,最终信息以相关部门核准登记为准。

本次公司内部股权架构调整为合并报表范围内母公司与子公司之间的内部股权投资,符合公司整体战略,有利于公司持续稳定发展,不会对子公司正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次调整事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2021年12月14日

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2021-076

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于全资子公司浙江乍浦美福码头 仓储有限公司存续分立的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 本次存续分立事项,不会对子公司正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响。
- 本次存续分立事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)于2021年12月13日召开了第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司存续分立的议案》,为梳理资产结构、规范资产,公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司(以下简称“美福码头”或“存续公司”)拟通过存续分立方式分立成浙江乍浦美福码头仓储有限公司及嘉兴市嘉化美福新材料有限公司(以下简称“美福新材料”或“新设公司”)。

本次美福码头存续分立事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次美福码头存续分立事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。同时,提请公司董事会授权公司管理层具体办理上述存续分立事宜,公司将根据规定及时披露该事项相关进展。

一、美福码头存续分立的基本情况

公司名称:浙江乍浦美福码头仓储有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2003-03-20

法定代表人:王健平

注册资本:15,051.55万元人民币

住所:浙江省嘉兴市乍浦港区三期范围内

经营范围:为船舶提供码头设施,在港区提供货物装卸、仓储服务;物流仓储信息咨询服务;经营进出口业务。

股权结构:嘉化能源持有美福码头100%股权。

经营情况:

4.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会办理登记手续。

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所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一。

六、其他事项

- 1.现场会议地址:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼
- 2.联系人:王培利
- 3.电话:028-85003688
- 4.传真:028-85003588
- 5.邮箱:zqb@cdlq.com
- 6.本次会议半天,与会人员交通食宿费用自理。

网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1.第六届董事会第三十四次会议决议。

附件:参加网络投票的具体流程

附件二:委托授权书

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票代码:362628
- 2.投票简称:成路股票
- 3.填权表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2021年12月29日的交易时间,即:上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 3.通过互联网投票系统的投票程序

一、股东大会召开情况

二、股东大会决议事项

三、提案编码

表:本次股东大会提案编码表

四、会议决议

- 1.召开时间:2021年12月28日上午9:30-11:30,下午2:00-4:30
- 2.召开方式:自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和法人证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为(授权委托书见附件)
- 3.登记会议地点:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼。
- 4.会议议题:审议《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
- 5.会议主持人:王培利
- 6.会议记录人:王培利
- 7.会议记录人:王培利
- 8.会议记录人:王培利
- 9.会议记录人:王培利
- 10.会议记录人:王培利
- 11.会议记录人:王培利
- 12.会议记录人:王培利
- 13.会议记录人:王培利
- 14.会议记录人:王培利
- 15.会议记录人:王培利
- 16.会议记录人:王培利
- 17.会议记录人:王培利
- 18.会议记录人:王培利
- 19.会议记录人:王培利
- 20.会议记录人:王培利
- 21.会议记录人:王培利
- 22.会议记录人:王培利
- 23.会议记录人:王培利
- 24.会议记录人:王培利
- 25.会议记录人:王培利
- 26.会议记录人:王培利
- 27.会议记录人:王培利
- 28.会议记录人:王培利
- 29.会议记录人:王培利
- 30.会议记录人:王培利
- 31.会议记录人:王培利
- 32.会议记录人:王培利
- 33.会议记录人:王培利
- 34.会议记录人:王培利
- 35.会议记录人:王培利
- 36.会议记录人:王培利
- 37.会议记录人:王培利
- 38.会议记录人:王培利
- 39.会议记录人:王培利
- 40.会议记录人:王培利
- 41.会议记录人:王培利
- 42.会议记录人:王培利
- 43.会议记录人:王培利
- 44.会议记录人:王培利
- 45.会议记录人:王培利
- 46.会议记录人:王培利
- 47.会议记录人:王培利
- 48.会议记录人:王培利
- 49.会议记录人:王培利
- 50.会议记录人:王培利
- 51.会议记录人:王培利
- 52.会议记录人:王培利
- 53.会议记录人:王培利
- 54.会议记录人:王培利
- 55.会议记录人:王培利
- 56.会议记录人:王培利
- 57.会议记录人:王培利
- 58.会议记录人:王培利
- 59.会议记录人:王培利
- 60.会议记录人:王培利
- 61.会议记录人:王培利
- 62.会议记录人:王培利
- 63.会议记录人:王培利
- 64.会议记录人:王培利
- 65.会议记录人:王培利
- 66.会议记录人:王培利
- 67.会议记录人:王培利
- 68.会议记录人:王培利
- 69.会议记录人:王培利
- 70.会议记录人:王培利
- 71.会议记录人:王培利
- 72.会议记录人:王培利
- 73.会议记录人:王培利
- 74.会议记录人:王培利
- 75.会议记录人:王培利
- 76.会议记录人:王培利
- 77.会议记录人:王培利
- 78.会议记录人:王培利
- 79.会议记录人:王培利
- 80.会议记录人:王培利
- 81.会议记录人:王培利
- 82.会议记录人:王培利
- 83.会议记录人:王培利
- 84.会议记录人:王培利
- 85.会议记录人:王培利
- 86.会议记录人:王培利
- 87.会议记录人:王培利
- 88.会议记录人:王培利
- 89.会议记录人:王培利
- 90.会议记录人:王培利
- 91.会议记录人:王培利
- 92.会议记录人:王培利
- 93.会议记录人:王培利
- 94.会议记录人:王培利
- 95.会议记录人:王培利
- 96.会议记录人:王培利
- 97.会议记录人:王培利
- 98.会议记录人:王培利
- 99.会议记录人:王培利
- 100.会议记录人:王培利

五、备查文件

1.第六届董事会第三十四次会议决议。

附件:参加网络投票的具体流程

附件二:委托授权书

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票代码:362628
- 2.投票简称:成路股票
- 3.填权表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2021年12月29日的交易时间,即:上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 3.通过互联网投票系统的投票程序

一、股东大会召开情况

二、股东大会决议事项

三、提案编码

表:本次股东大会提案编码表

四、会议决议

- 1.召开时间:2021年12月28日上午9:30-11:30,下午2:00-4:30
- 2.召开方式:自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和法人证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为(授权委托书见附件)
- 3.登记会议地点:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼。
- 4.会议议题:审议《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
- 5.会议主持人:王培利
- 6.会议记录人:王培利
- 7.会议记录人:王培利
- 8.会议记录人:王培利
- 9.会议记录人:王培利
- 10.会议记录人:王培利
- 11.会议记录人:王培利
- 12.会议记录人:王培利
- 13.会议记录人:王培利
- 14.会议记录人:王培利
- 15.会议记录人:王培利
- 16.会议记录人:王培利
- 17.会议记录人:王培利
- 18.会议记录人:王培利
- 19.会议记录人:王培利
- 20.会议记录人:王培利
- 21.会议记录人:王培利
- 22.会议记录人:王培利
- 23.会议记录人:王培利
- 24.会议记录人:王培利
- 25.会议记录人:王培利
- 26.会议记录人:王培利
- 27.会议记录人:王培利
- 28.会议记录人:王培利
- 29.会议记录人:王培利
- 30.会议记录人:王培利
- 31.会议记录人:王培利
- 32.会议记录人:王培利
- 33.会议记录人:王培利
- 34.会议记录人:王培利
- 35.会议记录人:王培利
- 36.会议记录人:王培利
- 37.会议记录人:王培利
- 38.会议记录人:王培利
- 39.会议记录人:王培利
- 40.会议记录人:王培利
- 41.会议记录人:王培利
- 42.会议记录人:王培利
- 43.会议记录人:王培利
- 44.会议记录人:王培利
- 45.会议记录人:王培利
- 46.会议记录人:王培利
- 47.会议记录人:王培利
- 48.会议记录人:王培利
- 49.会议记录人:王培利
- 50.会议记录人:王培利
- 51.会议记录人:王培利
- 52.会议记录人:王培利
- 53.会议记录人:王培利
- 54.会议记录人:王培利
- 55.会议记录人:王培利
- 56.会议记录人:王培利
- 57.会议记录人:王培利
- 58.会议记录人:王培利
- 59.会议记录人:王培利
- 60.会议记录人:王培利
- 61.会议记录人:王培利
- 62.会议记录人:王培利
- 63.会议记录人:王培利
- 64.会议记录人:王培利
- 65.会议记录人:王培利
- 66.会议记录人:王培利
- 67.会议记录人:王培利
- 68.会议记录人:王培利
- 69.会议记录人:王培利
- 70.会议记录人:王培利
- 71.会议记录人:王培利
- 72.会议记录人:王培利
- 73.会议记录人:王培利
- 74.会议记录人:王培利
- 75.会议记录人:王培利
- 76.会议记录人:王培利
- 77.会议记录人:王培利
- 78.会议记录人:王培利
- 79.会议记录人:王培利
- 80.会议记录人:王培利
- 81.会议记录人:王培利
- 82.会议记录人:王培利
- 83.会议记录人:王培利
- 84.会议记录人:王培利
- 85.会议记录人:王培利
- 86.会议记录人:王培利
- 87.会议记录人:王培利
- 88.会议记录人:王培利
- 89.会议记录人:王培利
- 90.会议记录人:王培利
- 91.会议记录人:王培利
- 92.会议记录人:王培利
- 93.会议记录人:王培利
- 94.会议记录人:王培利
- 95.会议记录人:王培利
- 96.会议记录人:王培利
- 97.会议记录人:王培利
- 98.会议记录人:王培利
- 99.会议记录人:王培利
- 100.会议记录人:王培利

五、备查文件

1.第六届董事会第三十四次会议决议。

附件:参加网络投票的具体流程

附件二:委托授权书

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票代码:362628
- 2.投票简称:成路股票
- 3.填权表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2021年12月29日的交易时间,即:上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 3.通过互联网投票系统的投票程序

一、股东大会召开情况

二、股东大会决议事项

三、提案编码

表:本次股东大会提案编码表

四、会议决议

- 1.召开时间:2021年12月28日上午9:30-11:30,下午2:00-4:30
- 2.召开方式:自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和法人证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为(授权委托书见附件)
- 3.登记会议地点:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼。
- 4.会议议题:审议《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
- 5.会议主持人:王培利
- 6.会议记录人:王培利
- 7.会议记录人:王培利
- 8.会议记录人:王培利
- 9.会议记录人:王培利
- 10.会议记录人:王培利
- 11.会议记录人:王培利
- 12.会议记录人:王培利
- 13.会议记录人:王培利
- 14.会议记录人:王培利
- 15.会议记录人:王培利
- 16.会议记录人:王培利
- 17.会议记录人:王培利
- 18.会议记录人:王培利
- 19.会议记录人:王培利
- 20.会议记录人:王培利
- 21.会议记录人:王培利
- 22.会议记录人:王培利
- 23.会议记录人:王培利
- 24.会议记录人:王培利
- 25.会议记录人:王培利
- 26.会议记录人:王培利
- 27.会议记录人:王培利
- 28.会议记录人:王培利
- 29.会议记录人:王培利
- 30.会议记录人:王培利
- 31.会议记录人:王培利
- 32.会议记录人:王培利
- 33.会议记录人:王培利
- 34.会议记录人:王培利
- 35.会议记录人:王培利
- 36.会议记录人:王培利
- 37.会议记录人:王培利
- 38.会议记录人:王培利
- 39.会议记录人:王培利
- 40.会议记录人:王培利
- 41.会议记录人:王培利
- 42.会议记录人:王培利
- 43.会议记录人:王培利
- 44.会议记录人:王培利
- 45.会议记录人:王培利
- 46.会议记录人:王培利
- 47.会议记录人:王培利
- 48.会议记录人:王培利
- 49.会议记录人:王培利
- 50.会议记录人:王培利
- 51.会议记录人:王培利
- 52.会议记录人:王培利
- 53.会议记录人:王培利
- 54.会议记录人:王培利
- 55.会议记录人:王培利
- 56.会议记录人:王培利
- 57.会议记录人:王培利
- 58.会议记录人:王培利
- 59.会议记录人:王培利
- 60.会议记录人:王培利
- 61.会议记录人:王培利
- 62.会议记录人:王培利
- 63.会议记录人:王培利
- 64.会议记录人:王培利
- 65.会议记录人:王培利
- 66.会议记录人:王培利
- 67.会议记录人:王培利
- 68.会议记录人:王培利
- 69.会议记录人:王培利
- 70.会议记录人:王培利
- 71.会议记录人:王培利
- 72.会议记录人:王培利
- 73.会议记录人:王培利
- 74.会议记录人:王培利
- 75.会议记录人:王培利
- 76.会议记录人:王培利
- 77.会议记录人:王培利
- 78.会议记录人:王培利
- 79.会议记录人:王培利
- 80.会议记录人:王培利
- 81.会议记录人:王培利
- 82.会议记录人:王培利
- 83.会议记录人:王培利
- 84.会议记录人:王培利
- 85.会议记录人:王培利
- 86.会议记录人:王培利
- 87.会议记录人:王培利
- 88.会议记录人:王培利
- 89.会议记录人:王培利
- 90.会议记录人:王培利
- 91.会议记录人:王培利
- 92.会议记录人:王培利
- 93.会议记录人:王培利
- 94.会议记录人:王培利
- 95.会议记录人:王培利
- 96.会议记录人:王培利
- 97.会议记录人:王培利
- 98.会议记录人:王培利
- 99.会议记录人:王培利
- 100.会议记录人:王培利

五、备查文件

1.第六届董事会第三十四次会议决议。

附件:参加网络投票的具体流程

附件二:委托授权书

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票代码:362628
- 2.投票简称:成路股票
- 3.填权表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2021年12月29日的交易时间,即:上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 3.通过互联网投票系统的投票程序

一、股东大会召开情况

二、股东大会决议事项

三、提案编码

表:本次股东大会提案编码表

四、会议决议

- 1.召开时间:2021年12月28日上午9:30-11:30,下午2:00-4:30
- 2.召开方式:自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和法人证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为(授权委托书见附件)
- 3.登记会议地点:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼。
- 4.会议议题:审议《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
- 5.会议主持人:王培利
- 6.会议记录人:王培利
- 7.会议记录人:王培利
- 8.会议记录人:王培利
- 9.会议记录人:王培利
- 10.会议记录人:王培利
- 11.会议记录人:王培利
- 12.会议记录人:王培利
- 13.会议记录人:王培利
- 14.会议记录人:王培利
- 15.会议记录人:王培利
- 16.会议记录人:王培利
- 17.会议记录人:王培利
- 18.会议记录人:王培利
- 19.会议记录人:王培利
- 20.会议记录人:王培利
- 21.会议记录人:王培利
- 22.会议记录人:王培利
- 23.会议记录人:王培利
- 24.会议记录人:王培利
- 25.会议记录人:王培利
- 26.会议记录人:王培利
- 27.会议记录人:王培利
- 28.会议记录人:王培利
- 29.会议记录人:王培利
- 30.会议记录人:王培利
- 31.会议记录人:王培利
- 32.会议记录人:王培利
- 33.会议记录人:王培利
- 34.会议记录人:王培利
- 35.会议记录人:王培利
- 36.会议记录人:王培利
- 37.会议记录人:王培利
- 38.会议记录人:王培利
- 39.会议记录人:王培利
- 40.会议记录人:王培利
- 41.会议记录人:王培利
- 42.会议记录人:王培利
- 43.会议记录人:王培利
- 44.会议记录人:王培利
- 45.会议记录人:王培利
- 46.会议记录人:王培利
- 47.会议记录人:王培利
- 48.会议记录人:王培利
- 49.会议记录人:王培利
- 50.会议记录人:王培利
- 51.会议记录人:王培利
- 52.会议记录人:王培利
- 53.会议记录人:王培利
- 54.会议记录人:王培利
- 55.会议记录人:王培利
- 56.会议记录人:王培利
- 57.会议记录人:王培利
- 58.会议记录人:王培利
- 59.会议记录人:王培利
- 60.会议记录人:王培利
- 61.会议记录人:王培利
- 62.会议记录人:王培利
- 63.会议记录人:王培利
- 64.会议记录人:王培利
- 65.会议记录人:王培利
- 66.会议记录人:王培利
- 67.会议记录人:王培利
- 68.会议记录人:王培利
- 69.会议记录人:王培利
- 70.会议记录人:王培利
- 71.会议记录人:王培利
- 72.会议记录人:王培利
- 73.会议记录人:王培利
- 74.会议记录人:王培利
- 75.会议记录人:王培利
- 76.会议记录人:王培利
- 77.会议记录人:王培利
- 78.会议记录人:王培利
- 79.会议记录人:王培利
- 80.会议记录人:王培利
- 81.会议记录人:王培利
- 82.会议记录人:王培利
- 83.会议记录人:王培利
- 84.会议记录人:王培利
- 85.会议记录人:王培利
- 86.会议记录人:王培利
- 87.会议记录人:王培利
- 88.会议记录人:王培利
- 89.会议记录人:王培利
- 90.会议记录人:王培利
- 91.会议记录人:王培利
- 92.会议记录人:王培利
- 93.会议记录人:王培利
- 94.会议记录人:王培利
- 95.会议记录人:王培利
- 96.会议记录人:王培利
- 97.会议记录人:王培利
- 98.会议记录人:王培利
- 99.会议记录人:王培利
- 100.会议记录人:王培利

五、备查文件

1.第六届董事会第三十四次会议决议。

附件:参加网络投票的具体流程

附件二:委托授权书

特此公告。

截至2020年12月31日,美福码头(单体)总资产26,574.76万元,负债总额2,925.33万元,净资产23,649.43万元;2020年实现营业收入14,365.91万元,净利润7,810.66万元。(上述数据未经审计)

截至2021年9月30日,美福码头(单体)总资产27,635.23万元,负债总额2,71