本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《公司 2023 年度财务决算报告》；
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司营业收入
7,897,418,988.41 元，营业利润 602,346,602.04 元，利润总额 619,026,950.93
元，净利润 398,084,041.53 元，归属于母公司所有者的净利润 219,414,836.46
元，基本每股收益 0.27 元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会
审议。
四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《公司 2023 年年度报告及摘要》；
董事会认为：公司编制和审核《公司 2023 年年度报告及摘要》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2023 年年度报告摘要》具体内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2023 年年度报告》具体内容详见
2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会
审议。
五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《公司 2023 年度利润分配预案》；
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润
92,247,028.30 元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者的净利润
219,414,836.46 元），加年初未分配利润 1,883,478,440.55 元，减去 2023 年
度提取法定盈余公积金 0 元，提取任意盈余公积金 0 元，减去 2023 年支付 2022
年度的现金股利40,164,594.70元，2023年末可供分配的利润1,935,560,874.15
元。

公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 803,291,894 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 0.85 元（含税）。除上述现金分红外，本次分配公司不送
红股，不以资本公积金转增股本。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》具体内容详见 2024 年 4 月 25 日《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会
审议。
六、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
《公司 2023 年度内部控制评价报告》具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
七、会议审议并通过《公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；
(1)非独立董事薪酬:关联董事宋德润先生、王庆生先生、田峰先生、陆波先
生回避表决。
表诀结果:同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
(2)独立董事薪酬:关联董事周亚娜女士、徐淑萍女士、尹宗成先生、陈青先
生回避表决。
表决结果:同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
(3)高级管理人员薪酬:关联董事王庆生先生、田峰先生回避表决。
表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年年度报告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年
度股东大会审议。
八、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2024 年 4
月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《华泰联合证券有

限责任公司关于合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《国元证券股
份有限公司关于合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《募集资金年
度存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
九、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见 2024 年 4 月 25
日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》具体内容详见 2024 年 4 月 25 日《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东
大会审议。
十一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并
通过《关于 2024 年度融资计划的议案》；
公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开 2024 年年度股东大会前，公
司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币 110 亿元的融资额度，授权董事长
办理在上述额度内单笔金额不超过人民币 20 亿元的相关融资事宜。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议并
通过《关于 2024 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》；
关联董事葛立新先生回避表决。
《关于 2024 年度向控股股东借款暨关联交易的公告》具体内容详见 2024
年 4 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东
大会审议。
十三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并
通过《关于 2024 年度担保计划的议案》；
《关于 2024 年度担保计划的公告》具体内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并
通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》；
《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告》具体
内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并
通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》具体内
容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东
大会审议。
十六、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并
通过《关于增加指定信息披露媒体的议案》；
《关于增加指定信息披露媒体的公告》具体内容详见 2024 年 4 月 25 日《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十七、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并
通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；
《关于调整董事会专门委员会委员的公告》具体内容详见 2024 年 4 月 25
日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并
通过《关于会计政策变更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十九、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并
通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见 2024 年 4 月 25 日《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
二十、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并
通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》；
《关于为控股孙公司提供担保的公告》具体内容详见 2024 年 4 月 25 日《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议
并通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
公司定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会。
《关于召开 2023 年度股东大会的通知》具体内容详见 2024 年 4 月 25 日《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
 二〇二四年四月二十四日