证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2021-046 号

安徽富煌钢构股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2021 年 12 月 6 日上午 10：00 在公司 804 会议室召开。会议通知及议案已于 2021 年 12 月 3 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选独立董事的议案》

公司第六届董事会独立董事陈青先生任职即将满六年离任，离任后陈青先生将不再担任公司第六届董事会独立董事及董事会审计委员会委员和提名委员会委员的职务。鉴于陈青先生离任后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，陈青先生的离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，陈青先生将继续履行职责。

为及时补选公司第六届董事会独立董事及相关专门委员会委员，确保公司董事会及相关专门委员会的有效运行，经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名吴慈生先生为第六届董事会独立董事候选人。如吴慈生先生的独立董事提名获股东大会审议通过，届时将同时担任董事会审计委员会委员和提名委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。吴慈生先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司总裁的议案》

为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理与战略布局，公司董事会于近日收到董事长兼总裁曹靖先生申请辞去公司总裁职务的书面报告。曹靖先生辞去总裁职务后，将继续担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

经董事长曹靖先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任潘敬锋先生为公司总裁，全面负责公司的日常经营活动，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。《关于变更公司总裁的公告》详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订。

关于修订后的《公司章程》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司董事会对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司董事会对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜审计委员会议事规则＞的议案》

为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司董事会对《审计委员会议事规则》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜提名委员会议事规则＞的议案》

为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司董事会对《提名委员会议事规则》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司董事会对《薪酬与考核委员会议事规则》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜战略委员会议事规则＞的议案》

为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司董事会对《战略委员会议事规则》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司董事会对《独立董事制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜关联交易制度＞的议案》

为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司董事会对《关联交易制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜对外投资制度＞的议案》

为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司董事会对《对外投资制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜对外担保制度＞的议案》

为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司董事会对《对外担保制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司董事会对《募集资金管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司董事会对《重大信息内部报告制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

16、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知的议案》

公司董事审议通过拟定于 2021 年 12 月 23 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

三、备查文件：

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；

2、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2021-047 号

安徽富煌钢构股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2021 年 12 月 6 日上午 10:30 在公司 804 会议室现场召开。会议的通知及议案已于 2021 年 12 月 3 日以书面方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司监事会对《监事会议事规则》部分条款进行了修订。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第六届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会
2021 年 12 月 7 日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2021-048 号

安徽富煌钢构股份有限公司关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事任期届满情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事陈青先生自 2015 年 12 月 18 日起担任公司独立董事，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定，独立董事任职时间不得超过六年，因此陈青先生任职将于 2021 年 12 月 17 日届满。为确保董事会的正常运作，公司现已完成独立董事候选人提名工作。截止本公告日，陈青先生未持有公司股份。陈青先生的离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，陈青先生将继续履行职责。

陈青先生在公司董事会任职期间，独立公正、格尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对陈青先生为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢。

二、独立董事补选情况

为确保董事会及相关专门委员会的有效运行。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于 2021 年 12 月 6 日召开了第六届董事会第十三次会议并审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名吴慈生先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。吴慈生先生的任职获公司股东大会审议通过后，将同时担任公司第六届董事会审计委员会委员和提名委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人吴慈生先生已取得独立董事资格证书，按照相关规定，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日

附件：

吴慈生先生简历：

吴慈生，男，中国国籍，1962 年生，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984 年 7 月至今，在合肥工业大学工作，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任、企业管理研究所所长；2006 年至 2019 年分别担任安徽古井贡酒股份有限公司、黄山永新股份有限公司独立董事。2017 年 6 月至今，担任安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事。

吴慈生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

吴慈生先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形。

截至本公告披露日，吴慈生先生未持有公司股份。吴慈生先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时经查询，截至本公告披露日，经公司在最高人民法院网站和证券期货市场违法失信信息公开平台查询，吴慈生先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2021-049 号

安徽富煌钢构股份有限公司 关于变更公司总裁的公告

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。

为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理与战略布局，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长兼总裁曹靖先生申请辞去公司总裁职务的书面报告。曹靖先生辞去公司总裁职务后，将继续担任公司董事长及第六届董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

截至本公告披露日，曹靖先生未持有公司股票。公司董事会对曹靖先生在担任公司总裁期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

公司于 2021 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于变更公司总裁的议案》。经公司董事长曹靖先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任潘敬锋先生为公司总裁，任期自第六届董事会第十三次会议审议通过之日起至第六届董事会届满为止。公司独立董事对聘任事项发表了同意的独立意见。

潘敬锋先生简历详见附件。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日

附件：

潘敬锋先生简历：

潘敬锋，男，中国国籍，1980 年 7 月出生，给水排水工程学士，金融学同等学历研究生，高级工程师，研究生导师。曾任中南建设集团投资公司副总裁，兼中南建设集团投资公司大湾区总经理、中南建筑集团法务风控中心总经理；中天建设集团工程项目事业部总经理、PPP 事业部总经理；长业建设集团东北分公司总经理、辽宁投资公司总经理等职务；现任本公司总裁。

潘敬锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

潘敬锋先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形。

截至本公告披露日，潘敬锋先生未持有公司股份。潘敬锋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至本公告披露日，经公司在最高人民法院网站和证券期货市场违法失信信息公开平台查询，潘敬锋先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2021-050 号

安徽富煌钢构股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议决定，拟于 2021 年 12 月 23 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：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 12 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 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 12 月 23 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021 年 12 月 16 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至 2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

议案 1、《关于补选独立董事的议案》；

议案 2、《关于修订＜公司章程＞的议案》；

议案 3、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

议案 4、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

议案 5、《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》；

议案 6、《关于修订＜独立董事制度＞的议案》；

议案 7、《关于修订＜关联交易制度＞的议案》；

议案 8、《关于修订＜对外投资制度＞的议案》；

议案 9、《关于修订＜对外担保制度＞的议案》；

上述议案中，议案 2 为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

根据《上市公司股东议事大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求，议案 1 影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票情况单独统计并披露。

（二）披露情况

上述议案已于 2021 年 12 月 6 日经公司第六届董事会第十三次会议和公司第六届监事会第十次会议审议通过，内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网站的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选独立董事的议案》	√
2.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
3.00	《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》	√
4.00	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
5.00	《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》	√
6.00	《关于修订＜独立董事制度＞的议案》	√
7.00	《关于修订＜关联交易制度＞的议案》	√
8.00	《关于修订＜对外投资制度＞的议案》	√
9.00	《关于修订＜对外担保制度＞的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）9:00-11:30 和 13:30-16:30

2、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和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，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件 2）和证券账户卡进行登记；

（2）自然人股东登记：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（附件 2）和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以 2021 年 12 月 22 日 17:00 前到达本公司为准）

3、登记地点：

现场登记地点：公司证券事务部

信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券事务部

邮编：238076。（信函上请注明“股东大会”字样）

联系电话：0551-65673182 0551-65673192

传真号码：0551-88561316

邮箱地址：yeq@fuhuang.com hugen@fuhuang.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：叶青 胡根

联系电话：0551-65673182 0551-65673192

传真号码：0551-88561316

邮箱地址：yeq@fuhuang.com hugen@fuhuang.com

联系地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券事务部；

邮编：238076

2、本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

3、请参会人员提前 30 分钟到达会场。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《公司第六届董事会第十三次会议决议》；

2、《公司第六届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362743”，投票简称为“富煌投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）本次会议无议案采用累积投票制进行表决，总议案 100 表示所有议案。1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的议案编码分别申报。

（2）填报表决意见：

对于上述投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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 12 月 23 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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、投票时间：2021 年 12 月 23 日上午 9:15-15:00。

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：

安徽富煌钢构股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会授权委托书

安徽富煌钢构股份有限公司：

本人（委托人） 现持有安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”）股份 股。兹委托 （先生 / 女士）代表本人（本单位）出席富煌钢构 2021 年 12 月 23 日召开的《富煌钢构 2021 年第一次临时股东大会》，对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选独立董事的议案》	√			
2.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√			
3.00	《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》	√			
4.00	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√			
5.00	《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》	√			
6.00	《关于修订＜独立董事制度＞的议案》	√			
7.00	《关于修订＜关联交易制度＞的议案》	√			
8.00	《关于修订＜对外投资制度＞的议案》	√			
9.00	《关于修订＜对外担保制度＞的议案》	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（同意、反对、弃权）进行表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-038

桂林三金药业股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林三金药业股份有限公司于 2021 年 12 月 01 日以书面和电子邮件方式向监事发出第七届监事会第九次会议通知，会议于 2021 年 12 月 06 日下午 16 时在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席付丽萍女士主持，经全体监事充分讨论，会议审议了如下议案：

一、审议了《关于＜公司第一期员工持股计划（草案）＞（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》（同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

因公司监事付丽萍、阳忠阳、王睿眇拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

为了体现业绩考核指标的合理性和科学性，激励与约束对等的原则，充分发挥员工持股计划的激励效果，公司经过审慎研究，决定对原《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要中部分内容进行了修订。

【《关于修订公司第一期员工持股计划相关内容的公告》（公告编号：2021-034）《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（修订稿）（公告编号：2021-035）详见 2021 年 12 月 07 日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）详见 2021 年 12 月 07 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。】

二、审议了《关于＜公司第一期员工持股计划管理办法＞（修订稿）的议案》（同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

因公司监事付丽萍、阳忠阳、王睿眇拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

鉴于《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要相关内容的修订，董事会同步修订了《公司第一期员工持股计划管理办法》相关内容。

【《公司第一期员工持股计划管理办法》（修订稿）详细内容见 2021 年 12 月 07 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司
监 事 会
2021 年 12 月 07 日

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-033

桂林三金药业股份有限公司关于 第十一届第三次职工代表大会决议的公告

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

桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 12 月 06 日召开职工代表大会，就公司拟实施的修订后的第一期员工持股计划征求员工意见。会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。

经与会职工代表讨论，认为《桂林三金药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司遵循依法合规、自愿参与、风险自担等原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立、健全激励约束机制，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司持续、健康发展。

经与会职工代表表决，会议一致同意《桂林三金药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司
2021 年 12 月 07 日

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-037

桂林三金药业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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

桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 12 月 01 日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第十次会议通知，会议于 2021 年 12 月 06 日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人，董事长邹节明先生委托董事邹淘先生代为出席会议并表决。监事付丽萍、阳忠阳、王睿眇列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长王许飞先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于＜公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）＞及其摘要（修订稿）的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

因公司董事吕高荣拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

为了体现业绩考核指标的合理性和科学性，激励与约束对等的原则，充分发挥员工持股计划的激励效果，公司经过审慎研究，决定对原《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要中部分内容进行了修订。

【《关于修订公司第一期员工持股计划相关内容的公告》（公告编号：2021-034）《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（修订稿）（公告编号：2021-035）详见 2021 年 12 月 07 日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）详见 2021 年 12 月 07 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。】

二、审议通过了《关于＜公司第一期员工持股计划管理办法＞（修订稿）的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

鉴于《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要相关内容的修订，董事会同步修订了《公司第一期员工持股计划管理办法》相关内容。

【《公司第一期员工持股计划管理办法》（修订稿）详细内容见 2021 年 12 月 07 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

三、审议通过了《关于取消 2021 年第二次临时股东大会部分议案并增加临时议案的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

鉴于公司对《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》及《公司第一期员工持股计划管理办法》的部分内容进行了修订，公司董事会决定取消原提交 2021 年第二次临时股东大会审议的议案《关于＜公司第一期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》和《关于＜公司第一期员工持股计划管理办法＞的议案》，并将《关于＜公司第一期员工持股计划（草案）＞（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》和《关于＜公司第一期员工持股计划管理办法＞（修订稿）的议案》提交至 2021 年第二次临时股东大会审议。

【详细内容见 2021 年 12 月 07 日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于取消 2021 年第二次临时股东大会部分议案并增加临时议案的通知》（公告编号：2021-036）】

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 07 日

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2021-064
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优 01、宁行优 02

宁波银行股份有限公司 关于签署向原 A 股股东配售股份 募集资金专户存储监管协议的公告

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。

一、本次发行的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕2718 号）核准，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 12 月通过深圳证券交易所完成向原 A 股股东配售股份发行工作（以下简称“配股”），本次配股募集资金总额为 11,893,622,884.82 元，扣除部分发行费用后的余额 11,888,632,195.31 元已由联席保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2021 年 12 月 3 日汇入公司募集资金专用账户中。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 3 日出具了安永华明（2021）验字第 60466992_B01 号《宁波银行股份有限公司向原 A 股股东配售股份募集资金到账情况验资报告》。

二、《募集资金专户存储监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及《宁波银行股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司已与中信建投证券股份有限公司、甬兴证券有限公司（以下合称“联席保荐机构”）签署了《宁波银行股份有限公司向原 A 股股东配售股份募集资金专户存储监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。公司已开设了募集资金专用账户（以下简称“专户”），开户行为宁波银行股份有限公司总行营业部，账号为 12010122001098052。

三、《监管协议》的主要内容

公司与联席保荐机构签订的《监管协议》主要内容如下：

一、公司已开设募集资金专用账户（以下简称“专户”），账号为 12010122001098052，截至 2021 年 12 月 3 日，专户余额为 11,888,632,195.31 元。该专户仅用于公司本次配股项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

在募集资金专户内，公司可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。公司应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知联席保荐机构。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。

公司不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

二、公司应遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、中信建投证券股份有限公司、甬兴证券有限公司作为公司的联席保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情