2案编码

非累积投票提案

11.00

12.02

13.04

累积投票提案

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 8.现场会议地点:云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。 二、会议审议事项

议案:除累积投票提案外的所有提案

关于《2021年度董事会工作报告》的议案 (2021年度监事会工作报告)的议案

关于(2021 年度利润分配)的iv安

关于(2021年年度报告及其描要)的议案

关于《2021年度关联交易执行情况》的议案

关于(修改公司意程)的议案

议室 12、13、14 为等额洗洗举

关于《修改股东大会议事规则》的议案

干(公司董事会换届洗举第八届董事会非独立董事候洗人)的议案

关于《公司董事会排届洗举第八届董事会独立董事候洗人》的议案 关于《公司董事会推届选举方自维先生为第八届董事会独立董事候选人》的议案

《于《公司董事会操局洗举于楠女十为第八届董事会独立董事候洗人》的议案

关于《公司董事会换届选举更进应先生为第八届董事会独立董事候选人》的议案

上述第1页议案经公司第七届董事会第二十五次临时)会议审议通过:第2-10页议案经公司第七届董事会2022年第一次定期会议审议通过:第11-13项议案经公司第七届董事会第二十七次(临时)会议和第七届监事会第二十七次(临时)会议审议通过。具体内容详见公司刊签予任中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)的公告

具体内容详见公司刊登于《中国业券权》、《证券可报》、《证券口报》、《工停业券权》中目的公告(http://www.cninfo.com.cn)的公告
上述议案 12-14 均采用累积投票表决方式表决。本次应选非独立董事 5 人。独立董事 3 人,非职工长监事 2 人,独立董事候选入的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东大会可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票率。***

的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以找出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案 8.与这议案有关联关系的股东需回避表决。
根据有关规定、公司股东大会市设上述议案时、公司将对单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计署并予以公告。三、会议登记方法
1. 登记手续:
(1) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证复印件,法人授权委托书(见州任三)法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
(2) 自然人股东领持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件,接权委托书(见州任三)法人证券账户未和代理人有效身份证进行登记。
(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,报东请允,真写(股东参会登记表)/附件二人,以便登记确认。传真请在 2022 年 4 月 7 日 7 00 前述公公司证券投资部、邮编:655800(信封请注明"股东大会"学样)。不接受电话登记、信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2. 登记方式:以现场,信函或传真的方式进行登记(须在 2022 年 4 月 7 日 17:00 前述公司证券投资部、邮编:655800(信封请注明"股东大会"学样)。不接受电话登记、行接回或传真以抵达本公司的时间为准。
2. 登记方式:以现场,信函或传真的方式进行登记(须在 2022 年 4 月 7 日 17:00 点之前送达或传真经公人,不接受电话登记。

上午 9:00-11:00,下午 3:00-5:00 5.注意事项: 出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场

邮 编:655800 本次股东大会会期半天,与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。 四、参加网络快票的具体操作流程 在本次股东大会上,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和 互联网投票统参加校理,地址为 http://wltp.eninfo.com.en.),网络投票的具体操作流程见附件一。

一、网络投票的程序 1.投票代码。362114 2.投票简称、锌电投票 3.填报表决意见或选举票数。 对于非察积投票提案、填报表决意见:同意、反对、奔权。 对于累积投票提案、填报表法院选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组 的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应 选人数的,其对该项提案组所投的选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应 选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

X1票

X2 票

不超过该股东拥有的选举票数

3、注意事項:出席现物会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会办理登记手续。
6、会议联系方式会务联系人,赵 静联系电话:0874-8256039
电子信箱:948534951@qq.com
通讯地址:云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
邮编:655800
本少数本十全人制度于一与全版在或来每户理,各定及公通费户理

4、登记时间: 2022年4月6日至4月7日

而为水坝产加加四元。 无备查文件 1.第七届董事会第二十五次临时会议; 2.第七届董事会第二十七次临时会议决议; 3.第七届董事会(2022年第一次定期会议决议; 4.深交所要求的其他文件。 特此公告。 附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件一:参加网络投票的具体操作流程

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

附件二:股东参会登记表 附件三:授权委托书

投给候选人的选举票数

候选人 A 投 X1 票

候选人B投X2票

于《2022 年度拟向银行申请融资综合授信》的议案

关于《2021年度财务决算及 2022年度财务预算报告》的议案

关于《高级管理人员(含董事长)2021年序萘酬》的议案

初打勾的栏目可以投票

应选5人

应洗3人

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会 2022年3月19日

证券代码:002114 云南罗平锌电股份有限公司 第七届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

第八届董事会独立董事标选人。 本议案逐项表决结果如下; (1)(公司董事会换陆选举暨提名方自维先生为第八届董事会独立董事候选人)的预案; 表决结果,8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (2)(公司董事会换品选举暨提名王楷女士为第八届董事会独立董事候选人)的预案; 表决结果,8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (3)(公司董事会换品选举暨提名王楷女士为第八届董事会独立董事候选人)的预案; 表决结果,8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (3)(公司董事会独品选举暨提名更洪应先生为第八届董事会独立董事候选人)的预案; 表决结果,8 票同意,0 票反对,0 票存权。 除独立董事榜选人夏洪应先生外,其余两位独立董事传选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事缔推证于。夏洪应先生与前尚末取得独立董事传选人为已取得深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所订的独立董事培养业下。独立董事候选人 的任职资格尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 公司现任独立董事对本项预案发表了同意的独立意见。候选人简历及具体内答详见公司于 2022 年 3 月 19 日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.enifo.com.cn)披露的《关于董事会换届选 举的公告》。本议案尚需据是交后可2012 年年度股东大会中议,并采用累积投票制进行表决。公司第八 届董事会独立董事任期自股东大会前议通过之日起三年。 3,会议以8 票同意,0 票反对,0 票存权,审议通过了关于(提请召开 2021 年年度股东大会)的议 案

塞 董事会拟定于 2022 年 4 月 6 日下午 14:30 在公司会议室召开 2021 年年度股东大会,审议上述两个议案和公司第七届董事会 2022 年第一次定期会议审议通过的关于《2021 年度董事会工作报告》的预案、关于《2021 年度董事会工作报告》的预案、关于《2021 年度董事会工作报告》的预案、关于《2021 年度大学》,2021 年度大学》,2021

三、各查文件 1.第七届董事会第二十七次(临时)会议决议; 2.第七届董事会第十七次(临时)会议决议; 3.独立董事对第七届董事会第二十七次(临时)会议相关事项的独立意见; 转班公告。

云南罗平锌电股份有限公司 董事会2022年3月19日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 云南罗平锌电股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人夏洪应,作为云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,观公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律。行政法规,部门规章规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。回是口否如否,请详知说明:

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。回是口否加不,请注册则如即

図 定 □ 台 如否,请详细说明: 三.本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否

□ 是 □ 含 如否、请详细说明; 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 図 否 如否、请详细说明;承诺最近一期培训并取得证书 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 回 是 □ 否

□是□否如东·请详细说明:

六·本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□是□否如东·请详细说明:

七·本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职问题的意见》的相关规定。
□是□否如东·请详细说明:
八·本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的智见》的相关规定。

八、本人担任班以里中小五龙。 的意见》的相关规定。 因是 日 否 如否,请详细说明, 九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

九、本人担任独立重事不会违反中国人民银行(股份制商业银行独立重事和外部益事制度指5)》的相关规定。 因是 □ 否 如否,请详细说明: 十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管 办法》的相关规定。

の是□否的用决定。
□是□否的用于,一本人担任独立董事不会违反中国银保监会(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法的相关规定。
□是□否如否。请详细说明。
十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会(保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定)、(保险机构独立董事管理办法)的相关规定。

□是□ 否如否证详细说明: 如否证详细说明: 十四、本人具各上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 时间证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

如否,请详知说明:___ 十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

回量 口 否 如否,请详细说明: 十六,本人及本人直系亲属不是直接或间接特有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上公司前,全股东中自然人股东。

一个人及本人基系崇厲不在该公司控股股东、实际控制人及其构确企业仕职。 因是 □ 百 如否,请详细说明: 十九,本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等 服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的 人员,合伙人及主要负责人。

9015:明于明59月; 二十、本人不在与该公司及其常股股东,实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的范股股东单位任职。

如否,请详细说明: 二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

二十一、本人在最近十二个月內不具有前大项所列任一种情形。 四是 口 否 如否、请详细说明: 二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。 四是 口 否 如否 请详细说明:

如时,再序细况明: 二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

ルが明明が25.0%。 囚髪 口 落 如香、前洋細説明: 二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪、受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行

います。 大本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。 フェ

型是 口 百 如否,请详细说明: 二十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作)要求。泰托设公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息于以公示。

□是□否如否;请详细说明:
三十一、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。□是□不适用如否;请详细说明:
三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期值事会会议总数的二分之一的情形。□是□否□不适用如否;请详细说明:
三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。□是□否□不适用如否;请详知说明:
□是□否□不适用如否;请详知说明:
□是□否□不适用如否;请详知说明:
□十三、本人设在任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

[口音] -古、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人

声明人:夏洪应 2022年3月19日

云南罗平锌电股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

遗漏承担责任。
云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"罗平锌电"或"公司")鉴于公司第七届监事会任期届满。需进行监事会换届选举。为保证监事会的正常运作。根据《公司法》和《中华全国总工会关于进一步推行职工监事制度的意见》精神、公司于2022年3月15日以现场方式召开第四届工会委员会2022年一次会议。会议通过无记名差额股票方式,选举出柏玉明先生、李荣柱先生和唐情设女士为公司职工代表监事、委派进入公司第八届监事会履行职责(以上人员简)的村后)。
柏玉明先生、李荣柱先生和唐倩说女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期自股东大会市议通过之日起三年。特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司 2022年3月19日

附:公司第八届监事会职工代表监事候选人简历

附:公司第八届监事会职工代表监事疾选人简历 柏玉明; 男,1971年7月出生,汉族,大专文化,建筑工程师,注册造价工程师。1995年7月至2000年在罗 平县电力公司工作,任生产技术部预结算及施工管理专责;2001年在云南罗平锌电股份有限公司指住 电厂工作,任生产技术部预结算及施工管理专责;2001年2月在老渡口及电有限公司工作,任工 程部副主任;2005年12月至2010年3月在黄远河发电有限公司工作,任工程部副主任;2010年3月 至2014年5月,在云南罗平锌电股份间限公司审计部工作,在圆路型理,2014年5月外派云南省罗平县 老渡口发电有限责任公司工作,任公司总经理,现任公司工程部终理。2014年5月外派云南省罗平县 格廷明发生于2013年至今任公司监察,现任公司工程部终理。 柏玉明先生于2013年至今任公司监察会监事,其与公司董事、监事,高级管理人员,持股5%以上 股东及实际控制人之间无关联关系,不存在仪公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)及《公司登程》 规定的不得担任监事的情形。不属于"失信被执行人",不存在被中国证监会确定为市场禁入者目由未 解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开八度不完适台担任上市公司监事的情况,不存在因涉嫌犯罪 接可达机关公案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。截止本会议召开日,柏玉明先生未持有本公司股份。

加定对亚自己主义公司 李荣柱: 男,1971年8月出生,汉族、大专,1990年8月参加工作,历任云南罗平锌电股份有限公司财务科 、财务部副经理:现任云南罗平锌电股份有限公司控股的全资子公司普定县向荣矿业有限公司副

总经理。
李芙柱先生与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及实际控制人之间无关联关系、不存在公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程》规定的不得担任公司监事的情形、不属于"失信被执行人"、不存在被中国证监会确定为市场景人着并且尚未解除的情况、不存在被深圳证券交易所公开儿定不适合担任上市公司监事的情形、也未受过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和继承、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的情况。截止未会议召开日,李荣柱先生未持有本公司股份。

唐情說:
女1986年8月出生,汉族,群众,大学专科。2008年7月毕业于昆明冶金高等专科学校(资产评估与管理专业)。2008年9月至2011年4月在云南精诚资产评估有限公司工作。2011年5月至今在云南罗平锌电股价有限公司工作,现任审计部合同评审科副科长。现为罗平县政协第十届委员会委员,曲靖市第六届人大代表。 唐情战女士与公司监事会监事,其与公司董事,监事,高级管理人员,持股5%以上股东及实际控制人之司太联关系、不存在仪公司法》(深知证券交易所股票上市规则)及公司章程)规定的不得担任监事的情形,不属于"失信被执行人"。不存在被中国证监会确定为市场某人者且尚未解除的情况,不存在被判证券交易所必要上市规则为及公司全程)规定的情况。截止本会议召开日,唐情战女士未持有本公司股份。

云南罗平锌电股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告

, 召开会议基本情况

一、占广宏以签本自记 1、本次股东大会为公司 2021 年年度股东大会。 2、本次股东大会由公司董事会召集,并经公司第七届董事会第二十五次临时)会议、第七届董事 第二十七次临时)会议和第七届董事会 2022 年第一次定期会议决议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的规定。4、会议召开时间。(1) 现场会议召开时间为;2022年4月8日(星期五)15-00。(2) 网络投票时间为;2022年4月8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;2022年4月8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;2022年4月8日(其下)3 和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;2022年4月8日(到15至15:00)期间的任意时间。5、会议召开方式、本次股东大会单或取场投票与网络投票的自体时间为;2022年4月8日(到15至15:00)期间的任意时间。5、会议召开方式、本次股东大会身所交易所交易系统和互联网投票系统(加护/http://ht

报备行程,藥网约车、出租车,自驾车人罗人员由油塘防疫码报备行程。时刻关注自己健康码、行程码,发现异常及时向社区、单位该宜)等程度。对于会议临近召开时间的最新防疫政策要求,公司将在后续披露的股东大会召开提示性公告中予以说明。股东大会现场会议召开当天,出席现场会议的股东及相关人员除带齐相关参会证明文件外,请务必佩藏好口罩,填写个人健康声明承诺,并进行往返交通、住宿等信息登记,由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后,方可进入会场。6、会议股权登记日;2022年4月1日(星期五)7、出席对象。(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东与技术出席股东的有效出席股东大会,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本公司般东。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事
(如丧一提案5,采用等额选举。应选人数为3位)
股东所用的选举票数是疾所代表的有表决权的股份总数×3
股东所用的选举票数是疾所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有 的选举票数。 ② 选举监事

(3)销售模式 公司一方面与多家跨国公司和知名品牌紧密合作,另一方面开发新的中小型客户,在市场深度和广度上寻求突破。销售模式以直销为主,少部分产品以直销和代销相结合的方式。 3公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位,元 币种,人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)	
营业收入	2,254,127,976.98	2,616,632,143.78	2,402,302,980.42	2,255,529,923.39	
归属于上市公司股东的净利润	123,901,784.03	206,173,560.21	100,250,390.47	122,854,428.51	
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	122,401,225.53	204,869,925.19	100,951,307.62	10,506,250.34	
经营活动产生的现金流量净额	-37,089,324.97	283,389,290.07	456,109,858.35	330,316,370.00	

别表决权股份的股东总数 单位: 股		东情况	~7,000		(52,137)	27 4470		
截至报告期末普诵股股东总数(户)				73,314			
年度报告披露日前上一月末的普遍	郵股股东总数(户)			81,234			
前 10 名股东持股情况								
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	士:例(%)	持有有限售条件的	质押、标记或冻 结情况		股东 性质	
(全称)	10百岁10增减	树木行成双胍	[][(%)	股份数量	股份 状态	数量		
上海紫江(集团)有限公司	0	395,207,773	26.06	0	无	0	境内非国有法人	
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型 证券投资基金	50,757,372	50,757,372	3.35	0	无	0	境内非国有法人	
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资 基金	27,532,031	27,532,031	1.82	0	无	0	境内非国有法人	
黄允革	-17,674,700	20,017,049	1.32	0	无	0	境内自然人	
香港中央结算有限公司	-19,642,732	19,277,032	1.27	0	无	0	境外法人	
中国建设银行股份有限公司-信 达澳银新能源产业股票型证券投资基金	18,901,728	18,901,728	1.25	0	无	0	境内非国有法人	
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券 投资基金	17,753,600	17,753,600	1.17	0	无	0	境内非国有法人	
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型 证券投资基金	10,835,900	10,835,900	0.71	0	无	0	境内非国有法人	
景顺长城基金-建设银行-中国人 寿-中国人寿委托景顺长城基金 股票型组合	9,409,209	9,409,209	0.62	0	无	0	境内非国有法人	
中国建设银行股份有限公司-广 发科技创新混合型证券投资基金	9,349,600	9,349,600	0.62	0	无	0	境内非国有法人	
上述股东关联关系或一致行动的证	沈雯先生为上海紫江(集团)有限公司实际控制人外,公司未知上述其他股系							

2021年年度股东大会参会股东登记表 身份证号码或 名或名称 东账号 股数量(股) 关系电话 子邮箱 关系地址 是否本人参加

附件三:授权委托

本次股东大会表决意见

門什二:按X公共七十 云南罗平锌电股份有限公司 2021 年年度股东大会授权委托书 云南罗平锌电股份有限公司; 盗被权委托 4月8日召开的2021 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的 事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

身份证号或营业执照注册 登记号 終托人签名(盖章) を托人(签字) 份证号 等托人持有股数 &托人股东账号 托日期 委托单位:(盖章)

提案	提案名称	备注	表决意见		
编码	矩来右仰	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票提案		非累积投票提案			
1.00	关于《2022年度拟向银行申请融资综合授信》的议案	1.00			
2.00	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	2.00			
3.00	《2021年度监事会工作报告》的议案	3.00			
4.00	关于《2021年度财务决算及 2022年度财务预算报告》的议案	4.00			
5.00	关于《2021年度利润分配》的议案	5.00			
6.00	关于《高级管理人员(含董事长)2021年度薪酬》的议案	6.00			
7.00	关于《2021年年度报告及其摘要》的议案	7.00			
8.00	关于《2021年度关联交易执行情况》的议案	8.00			
9.00	关于《拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》的议案	9.00			
10.00	关于《修改公司章程》的议案	10.00			
11.00	关于《修改股东大会议事规则》的议案	11.00			
累积投票提案	议案 12、13、14 为等额选选举	累积投票提案			
12	关于《公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选 人》的议案	12			
12.01	关于《公司董事会换届选举李尤立先生为第八届董事会非 独立董事候选人》的议案	12.01			
12.02	关于《公司董事会换届选举窭峰先生为第八届董事会非独 立董事候选人》的议案	12.02			
12.03	关于《公司董事会换届选举喻永贤先生为第八届董事会非 独立董事候选人》的议案	12.03			
12.04	关于《公司董事会换届选举陈恪锦先生为第八届董事会非 独立董事候选人》的议案	12.04			
12.05	关于《公司董事会换届选举李志敏先生为第八届董事会非 独立董事候选人》的议案	12.05			
13	关于《公司董事会换届选举第八届董事会独立董事候选 人》的议案	13			
13.01	关于《公司董事会换届选举方自维先生为第八届董事会独 立董事候选人》的议案	13.01			
13.03	关于《公司董事会换届选举王楠女士为第八届董事会独立 董事候选人》的议案	13.03			
13.04	关于《公司董事会换届选举夏洪应先生为第八届董事会独 立董事候选人》的议案	13.04			
14	关于《公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事 候选人》的议案	14			
14.01	关于《公司监事会换届选举张龙先生为第八届监事会非职 工代表监事候选人》的议案	14.01			
14.02	关于《公司监事会换届选举孙坤先生为第八届监事会非职 工代表监事候选人》的议案	14.02			

在:1.4 以来2月 问息、反对、开牧、三州总观,谓在明定总观的口穴农小师的总观。 2.每一议案只能有一种意见,多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。 3.授权委托书朝报,复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

云南罗平锌电股份有限公司

第七届监事会第十七次(临时)会议决议公告

^{返禰。} 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限 一、云以召开塞平同元 云南罗平鲜电股份有限公司(以下简称"公司"或"罗平锌电")第七届监事会第十七次(临时)会议 于 2022 年 3 月 14 日以传真,电子邮件等方式发出通知,并通过电话确认。于 2022 年 3 月 18 日 10-00 以现场表决方式召开,应参与表决的监事 3 人。实际参与表决的监事 3 人,其中监事高益昌先生虽已 辞职,但仍需履行监事职责,收回有效表决票 3 张。会议的召集召开符合《公司法》《《公司章程》的规

二、命會文件 1、公司第七届监事会第十七次(临时)会议决议 特此公告。

○ 分有 26.0565% 忍根。>

上海禁江(集制)有限公司。

上海禁江(集团)有限公司。

上海紫江企业集团股份有限公司。

(| t = 0.8950% | t + 7.5°) —

── 株有 26.0565%**K/約**- >

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 530

上海崇江企业集团股份有限公司一

监事会 2022年3月19日

公司代码:600210 上海紫江企业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到批tp://www.sec.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事全及董事、监事人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预索或公积金转增散本预察。 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预索或公积金转增散本预察。 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预索或公积金转增散本预察。 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润为配预索或公积金转增散本预察,公司期末可供分配利润为人民币 1.555.862.882.94 元。公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分民利,2011 日、公司总股本为上约约 68.55%。如在本报告按据之日起至实施权益分派的股权登记日期间、公司总股本发生变的外、公司规律符分配总额不变。相应调整组设分备比例。如后续定股本发生变化、将另行公告具体调整情况、公司规律分配合额不变,相应调整组设分备比例。如后续定股本发生变化、将另行公告具体调整情况、公司规律分配合额不变,相应调整有效,如后续定股本发生变化、将另行公告具体调整情况、公司规律分配金额不变,相应调整组数分备比例。如后续定股本发生变化,各对保护的保护保护保护服务出资格。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

第二日 公司奉4 1 公司简介	NIHOT.				
股票种类	股票上市交易所	股票简称		股票代码	
A股	上海证券交易所	紫江企业		600210	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	高军		甘晶晶		
办公地址	上海市虹桥路 2272 号虹桥商务	大厦7楼C座	上海市虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 7 楼 C 座		
电话	021-62377118		021-62377118		
电子信箱	zijiangqy@zijiangqy.com		zjqy@zijiangqy.co	om	

2021年主要工作如下:
1、市场拓展工作
2021年,饮料包装产业集群继续巩固战略客户市场份额,开拓元气森林、喜茶等新兴客户市场,同时发挥集团优势与东鹏饮料等国内知名品牌建立战略合作关系。在战略各户层面、实现了可口可系统处身增长,并与这能达成汽水瓶胚合作项目。在中小客户层面,开发了销量过区的喜茶正新、大客,奈雪等新兴品牌客户群体。在日代领域,扩大了与蓝月亮的柱应品类。联合科学先注着精脏胚师科度。在闽林已载市场,干走一期连线,海天进线等项目是原顺利。在乳制品包装市场方面,与光明,可乐,蒙牛、卡士等新合作项目均顺和投产。瓶盖标签事业部保持是混造战略客户稳定,聚焦高端产品市场,在印刷领域,努力托布石化、复合卫包、气动水等行业客户。从外仓胚事业部保税应对战略客户的市场变化,增加咖啡。100%果汁、茶、切桩生气池水饮料等 0 EM品项,逐步适应"多品种、小批量"的加工模式。
2021年,秋包与新科产业集群在经色可持续性发展的主旋律中排捉机遇,以创新产品深化与大客户的合作,积极开发新兴市场,取得了良好的业绩。
统包装事业部紧照据形态系济的脚步,在原有精美包装印刷和食品包装产品以及精细瓦楞产品的基础上,迅速拓展纸杯、纸袋、普通瓦楞,医用日化及快餐盒等多个专业包装品类、对战略客户(百胜、亿运、美生等及东南等),新客户货币雷、品道及萨普托乳业等的销售均量。普增长。紫江新材料作为国内铝塑胶行业领先企业之一户与4和、比亚进,服蜂能源,参属多等知名厂向建立了稳定的合作关

L.应、次当穷及外局等1、谢客户(19)中雷、油直及萨晋托乳业等的销售均尾蓄增长。 紫江新材料作为 国内铝塑脂产业统任企业之一已与 ATL 产业 鹿 腓群能源 多氟多等 担名 厂商建立了 珍建党的合作 关系,并于 2021 下半年分别5 [人 ATL 和比亚迪两家在 3C 和动力电池行业的头部企业成为紫江新材料的总略投资者。2021 下半年分别5 [人 ATL 和比亚迪两家在 3C 和动力电池行业的头部企业成为紫江新材料在方形理电池中的应用场景,紫江新材料在有用型照射量上32 22.168 万平米、转 2020 中镇长 48.8%,更动力的储软包塑电池用铝塑膜射量占比达到 55%。紫江彩印以技术研发为优势,不断优化产品结构,满足在集等大多户可持续发展需求,市场份额与业绩处增长。紫江辉记以后,长十次较聚成,开发高附加值镭射产品,巩固烟包战略客户份额,成功进入甘肃、河南、湖北中烟市场,并将社卡产品向更

数次工作。 公司自上市以来,积极履行公众公司责任,坚持每年现金分红,已累计为全体股东分红超过 39.15

数灾工作。
公司自上市以来,积极履行公众公司责任,坚持每年现金分红,已累计为全体股东分红超过 39.15亿元。
6.投资者关系管理工作
报告期内,公司投资者关系部通过证券专线、上交所互动平台,与投资者进行交流沟通,向投资者解释披露信息,耐心倾听、认真回答投资者疑问。让投资者对公司的经营管理有更进一步的认识和了解、与制和投资者以内,对于一种投资者建立良好的沟通渠道,培养投资者信心,进一步塑造公司良好的外部形象,提升公信力和影响力。
(□报告期内公司中处行业情况
《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出 2016-2021 年包装行业应重点发展绿色包装、全全包装、智能包装、大力倡导适度包装、深入推进车民通用包装,全力构建资源市约。环境友好、循环经知,包装工业的具体目标包括实施"创新驱动场路"。深度对接消费品工业"三品"专项、所不用,包装工业的具体目标包括实施"创新驱动战路"。深度对接消费品工业"三品"专项、不可知业态成长。通过转型升级和提质增效,排强全产业辖在市场需求结构变化中的供给能力,提升在"中国制造"依条中的支撑力和在围度资济建设中的资量力,促进产业保持中高速增长,迈向中高端水平,逐步实现我国由"包装大国"向"包装强国"的转变。
"外科行业的发展为本行业广阔前景提供了重要动力和基本保障。目前我国饮料消费量尚低于世界平均水平、随着国家被据化发展的有序推进和人民生活水平的不断提高,国内饮料市场发展推力巨大。

、 近年来、PET包装除广泛用于包装储骸饮料、饮用水、果汁、酵素和茶饮料等以外,还用于食品、化工、药品包装等方面。我国是全球最大包装制造和消费大国、PET包装凭借其成本低、性能好、利于回 业,用途广场代势,所以,从 (三)报告期内公司所处行业情况。 (三)报告期内公司所处行业情况

(三)形区 1977以上 15cm (2) 1人司主要业务 1、公司主要业务 经过多年的发展、目前公司形成了以包装业务为核心、快速消费品商贸业务、进出口贸易业务、房 地产业务和的股业务为辅助产业作局。包装业务作为公司的核心业务、主要产品为 PET 瓶及瓶坯、皇 冠盖、塑料防盗盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及饮料 OEM 等产品。 2、公司主要经营模式 (1)采购模式 (1)采购模式 公司包装业务产品的原材料采购,由各事业部或相关子公司负责制定严格的采购管理制度,并严格选择低应商、公司对采购活动进行监督和管理,对主要原材料一般采用集中采购的模式。对通用性辅助包装材料的采购,由公司管理总部负责招标集中采购。

(2)生产模式 公司包装业务产品由各事业部下属子公司生产制造,公司及各事业部对子公司的生产活动进行

管理。公司采取"以销定产"方式,按订单组织生产。根据和客户合作方式的不同,生产主要分为一般生产、来料加工两种方式。

i phis	12,159,561,207.33	11,066,600,977.47	9.88	10,781,154,162.32
于上市公司股东的净资产	5,544,421,758.99	5,312,743,627.36	4.36	4,917,669,704.03
收入	9,528,593,024.57	8,417,639,218.25	13.20	9,210,963,560.33
于上市公司股东的净利润	553,180,163.22	565,214,257.13	-2.13	494,198,437.20
于上市公司股东的扣除非经常性 的净利润	533,284,963.68	536,034,021.05	-0.51	417,637,798.00
活动产生的现金流量净额	1,032,726,193.45	1,068,746,096.59	-3.37	988,690,621.13
平均净资产收益率(%)	10.16	11.06	减少 0.9 个百分点	10.30
每股收益(元/股)	0.365	0.373	-2.14	0.326
毎股收益(元/股)	0.365	0.373	-2.14	0.326
3.2 报告期分季度的主要 单位:元 币种:人民币	会计数据			
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)

		,,	, ,	,,
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	122,401,225.53	204,869,925.19	100,951,307.62	10,506,250.34
经营活动产生的现金流量净额	-37,089,324.97	283,389,290.07	456,109,858.35	330,316,370.00
4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露	" 前一个月末的普遍	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	比东总数和持有特

截至报告期末普通股股东总数(户)					73,314			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					81,234	81,234		
前 10 名股东持股情况								
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	H:(例(%)		质押、标记或冻 结情况		股东 性质	
(全称)	TK ED SHIP I- DOK	9917K-1411X 5X III.	1-159(70)		股份 状态	数量		
上海紫江(集团)有限公司	0	395,207,773	26.06	0	无	0	境内非国有法人	
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型 证券投资基金	50,757,372	50,757,372	3.35	0	无	0	境内非国有法人	
中国建设银行股份有限公司-景 顺长城环保优势股票型证券投资 基金	27,532,031	27,532,031	1.82	0	无	0	境内非国有法人	
黄允革	-17,674,700	20,017,049	1.32	0	无	0	境内自然人	
香港中央结算有限公司	-19,642,732	19,277,032	1.27	0	无	0	境外法人	
中国建设银行股份有限公司-信 达澳银新能源产业股票型证券投 资基金	18,901,728	18,901,728	1.25	0	无	0	境内非国有法人	
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券 投资基金	17,753,600	17,753,600	1.17	0	无	0	境内非国有法人	
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型 证券投资基金	10,835,900	10,835,900	0.71	0	无	0	境内非国有法人	
景顺长城基金-建设银行-中国人 寿-中国人寿委托景顺长城基金 股票型组合	9,409,209	9,409,209	0.62	0	无	0	境内非国有法人	
中国建设银行股份有限公司-广 发科技创新混合型证券投资基金	9,349,600	9,349,600	0.62	0	无	0	境内非国有法人	

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 □适用 V不适用
5 公司债券情况
少适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位元 市种:人民币 告券名称 债券余额 利率(%) 上海紫江企业集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期) 163344 2025/3/26 206.512.100.50 报告期内债券的付息兑付 评级结果调整情 報告別付請用等数机构列公司或债券作品的 □适用 V 不适用 5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 V适用 □不适用 単位:元 币种:人民币 要指标 期比上年同期增减(%) 536,034,021.05 EBITDA 全部债务比 -8.28 1.78

Z当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公 1 公司应当根据里娄旺原则,彼縣依官朔內公司总昌同纪印黑人文化,於及邓区河町700年为20 当会曾協入官庫 太影响新聞情 未来会有重大影响新聞见 报告期内,公司实现营业总收入 95.29 亿元,比去年同期上升 13.20%;营业总成本 88.49 亿元,比 去年同期上升 13.83%;实现营业利润 7.72 亿元,比去年同期上升 9.89%;实现归属于上市公司股东的 净和润 5.53 亿元,比去年同期下降 2.13%;实现归属于上市公司股东的11%非经常性损益的净利润 5.33 亿元,比去年同期下降 0.51%;经营活动产生的现金流量净额为 10.33 亿元,比去年同期下降

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终

止上市情形的原因 □适用 √不适用