公司代码：603333　　公司简称：尚纬股份

尚纬股份有限公司
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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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 容诚会计师事务所(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案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现归属上市公司所有者的净利润 -30,896,663.39 元，2021 年度母公司实现的净利润为 -59,084,492.62 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，2021 年末母公司实际可供股东分配的利润为 128,115,032.53 元。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，《公司未来三年(2020-2022 年度)股东分红回报规划》等相关规定，鉴于公司 2021 年度实现归属上市公司所有者的净利润金额为负，综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素，公司 2021 年度不进行利润分配。公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司生产经营活动。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	尚纬股份	603333	明星电缆

联系人和联系方式		
姓名		娶向东
办公地址		四川省乐山高新区迎宾大道 18 号
电话		0833-2595155
电子信箱		securities@sunwayint.com

2 报告期公司主要业务简介

电线电缆行业是我国经济建设重要的配套产业，占据我国电工行业四分之一的产值。随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，我国经济社会进一步向绿色环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展，国家智能电网建设、风力发电基地的大规模兴建、核电战略的紧密实施、光伏、光热等新能源的开发、轨道交通、航空航天、海底输电、新能源汽车及充电桩等新兴产业的发展等诸多领域均对特种电线电缆的应用提出了更高要求，为公司所处的特种线缆领域的发展提供了新的历史机遇。

报告期内，电线电缆行业总体保持平稳发展，行业内资源整合进一步加速，产业结构逐步优化。但电线电缆行业还是存在中低端同质化竞争加剧，成本费用过快增长，资金占用居高不下和自主创新能力不足等问题。在新的市场竞争环境下，中国经济由高速增长阶段转向高质量增长阶段，电线电缆行业由粗放式速度规模竞争加速转向质量品牌信用的竞争，下游客户更注重产品质量，质量保证、技术优势以及品牌优势更能提高客户黏度，客户更青睐安全可靠的优质电缆供应商。在高端电缆特种电缆领域，存在较高的进入壁垒，行业市场参与者主要为优秀上市公司、少量外资厂商、合资厂商和内资龙头企业等。

图 1:公司生产车间、主要产品

(一)主要业务

公司是集高端特种电缆产品的研发、生产、销售和服务于一体的国家高新技术企业。公司主要产品包括核电站用电缆、轨道交通用电缆、中压交联电缆、高压电力电缆、太阳能光伏发电用电缆、矿用电缆、船用电缆、风力发电用电缆、军工航天航空用电缆、海上石油平台用电缆等，并被广泛应用于核电、轨道交通、国网电力、光电、风电、化工、石油石化等诸多领域。

(二)经营模式

1、销售模式

公司的销售模式以直销为主结合代理的销售方式，主要通过招投标方式和客户签订购销合同。公司根据“区域(含海外)+产品领域”的营销模式，构建了“四区两部一司(即东南西北四大营销片区、国际事业部、重大项目事业部与销售公司)”与营销中心相结合的市场营销组织架构。

2、生产模式

公司采用“以销定产”的订单式生产模式。公司根据与客户签订的合同或订单，结合四川、安徽两基地生产能力，以交货期、产品种类和运输距离制定生产计划并组织生产。

3、原材料采购模式

公司生产所需要的主要原材料为铜、绝缘料、屏蔽料及护套料等。对于占产品成本比重高、价格波动较大的主要原材料铜，公司采用“近期订单现货采购”、“签订开口合同（可调价合同）”、“远期订单远期点价及套期保值”三种方式采购，并根据订单需求和生产安排进行采购。

公司生产所需原材料全部由物资采购中心从合格供应商进行统一集中采购。一方面，整合原有物资采购资源，减少人力、物力投入；另一方面，集中采购资源形成规模采购，降低采购价格，同时，也能保持四川、安徽两基地生产原材料统一性，保证电缆产品质量一致性。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	3,786,101,503.51	3,186,754,331.33	18.81	2,939,246,565.45
归属于上市公司股东的净资产	2,078,883,694.49	1,534,708,372.57	35.46	1,531,756,230.90
营业收入	2,343,640,664.24	2,029,698,883.28	15.47	2,033,545,707.37
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,269,666,830.23	1,982,255,341.48	14.5	/
归属于上市公司股东的净利润	-30,896,663.39	16,524,763.52	-286.97	103,671,230.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,856,945.93	22,651,231.59	-258.3	86,088,529.67
经营活动产生的现金流量净额	-231,136,601.54	327,683,138.14	-170.54	53,449,733.63
加权平均净资产收益率(%)	-1.77	1.08	减少 2.85 个百分点	7.09
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.03	-300.00	0.20
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.03	-300.00	0.20

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	360,699,896.27	644,437,798.76	764,876,027.96	573,626,941.25
归属于上市公司股东的净利润	2,093,122.36	12,057,095.14	2,034,255.14	-47,081,136.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,099,850.82	10,339,357.85	5,593,413.04	-49,689,866.00
经营活动产生的现金流量净额	-167,101,437.07	-163,916,930.87	-12,224,894.34	112,106,660.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　✓不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	15,890
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,206
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李广元	0	145,550,500	23.42	0	质押	123,550,500	境内自然人
李广胜	-38,987,375	116,962,125	18.82	0	质押	77,000,000	境内自然人
乐山高新投资发展(集团)有限公司	38,987,375	38,987,375	6.27	0	无		国有法人
西藏瑞华资本管理有限公司	17,006,802	17,006,802	2.74	17,006,802	无		境内非国有法人
刘斯达	11,792,973	15,815,542	2.54	6,802,721	无		境内自然人
尚纬股份有限公司-2021 年员工持股计划	10,772,689	10,772,689	1.73	0	无		其他
罗文利		10,599,100	1.71	0	未知		未知
UBS AG		10,440,570	1.68	10,204,081	无		境外法人
四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	10,204,081	10,204,081	1.64	10,204,081	无		其他
北京泰德圣投资有限公司-泰德圣投资泰来 1 号私募证券投资基金	8,503,401	8,503,401	1.37	8,503,401	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人李广胜先生与李广元先生为兄弟关系。除此之外，公司未知前十名流通股股东以及前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

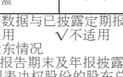
✓适用　□不适用

截止 2021 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人为李广胜，持有公司 18.82%的股权。

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

截止 2021 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人为李广胜，持有公司 18.82%的股权。



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

5 公司债券情况

□适用　✓不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，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司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年度公司实现营业收入 234,364.07 万元，同比增长 15.47%，实现归属上市公司所有者的净利润 -3,089.67 万元，同比下降 -286.97%；2021 年末公司总资产 378,610.15 万元，同比上升 18.81%，归属于上市公司股东的净资产 207,888.37 万元，同比上升 35.46%，资产负债率 45.09%，同比下降 6.52 个百分点。2021 年度公司归属上市公司所有者的净利润下降的主要因素详见第三节管理层讨论与分析之一、经营层讨论与分析。

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

证券代码：603333　　证券简称：尚纬股份　　公告编号：临 2022-028

尚纬股份有限公司
关于设立全资孙公司的公告

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：

● 投资标的名称：四川尚纬特种电缆有限公司(暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准)

● 投资金额：四川尚纬特种电缆有限公司注册资本为人民币 32,270 万元。

一、对外投资概述

为更好发展和管理公司募集资金投资项目，加快募投项目建设进度，保障募投项目的有效实施和管理，尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)以募集资金出资人民币 32,270 万元通过全资子公司安徽尚纬电缆有限公司(以下简称“安徽尚纬”)设立全资子公司四川尚纬特种电缆有限公司，并作为“轨道交通用特种电缆建设项目”实施主体。

二、安徽尚纬拟设立全资子公司基本情况

1、名称：四川尚纬特种电缆有限公司(暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准)

2、住所：四川省乐山市高新区乐高东路 366 号

3、经营范围：电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件生产、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及配件的进出口业务(国家限制经营和禁止进出口的商品除外)；收购木材包装物。(最终以审批登记机关核准的经营范围为准)；

4、注册资本：人民币 32,270 万元

5、出资方式：公司以募集资金出资

以上信息具体以工商行政管理部门核准内容为准。

三、本次投资对上市公司的影响

安徽尚纬本次设立全资子公司，有利于提高安徽尚纬与其全资子公司的专业分工，提升整体管理水平，有利于更快速有效的使用募集资金投入项目，促进募投项目早日投产见效，符合公司长期战略发展规划，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

四、相关风险提示

1、本次设立全资孙公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险；

2、本次设立全资孙公司作为部分募投项目实施主体是公司根据项目实施的实际情况所做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的建设内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：603333　　证券简称：尚纬股份　　公告编号：临 2022-030

尚纬股份有限公司
关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)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：

● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会计师 1131 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。

容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对尚纬股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 185 家。

2.投资者保护能力。

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人 / 拟签字会计师：王殷，2006 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为尚纬股份有限公司提供审计服务。近三年签署过卫宁健康、尚纬股份两家上市公司审计报告。

项目拟签字会计师：罗君，2014 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为尚纬股份有限公司提供审计服务，近三年签署过尚纬股份、时代出版两家上市公司审计报告。

项目拟签字会计师：邬文琴，2017 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为尚纬股份有限公司提供审计服务。近三年签署过尚纬股份审计报告。

项目拟质量控制复核人：詹秉英，中国注册会计师，1994 年起从事审计工作，2007 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核工作，具有证券服务业务经验 20 余年。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人王殷、签字注册会计师罗君、签字注册会计师邬文琴、项目质量控制复核人詹秉英近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2021 年年度报告审计费用为 70 万元，内控审计费用为 15 万元，与上年度持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会意见

公司审计委员会于 2022 年 3 月 30 日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

(二)独立董事事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，认真审阅了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在 2021 年担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计原则，较好地履行审计责任与义务，为公司出具的审计报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意将《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》提交公司董事会审议。

2.独立董事独立意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2021 年年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果且具备证券、期货相关业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务。公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构的决策符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)董事会审议情况和表决情况

2022 年 3 月 30 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为承担公司 2022 年度审计业务的审计机构，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：603333　　证券简称：尚纬股份　　公告编号：2022-031

尚纬股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 4 月 20 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 4 月 20 日　14 点 30 分

召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 20 日

至 2022 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2021 年度董事会工作报告	√
2	2021 年度监事会工作报告	√
3	2021 年度财务决算报告	√
4	关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案	√
5	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于董事报酬的议案	√
7	关于监事报酬的议案	√
8	关于 2022 年度贷款及担保审批权限授权的议案	√
9	关于 2022 年度公司对外担保的议案	√
10	关于 2022 年度开展期货、期权套期保值业务的议案	√
11	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于更换公司董事的议案	应选董事(1)人
12.01	关于选举杨文勇先生为公司第五届董事会董事的议案	√
13.00	关于更换公司监事的议案	应选监事(1)人
13.01	关于选举陈喆女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，内容详见 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：议案 8、议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603333	尚纬股份	2022/4/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

(二)个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

(三) 出席会议股东请于 2022 年 4 月 18 日 - 4 月 19 日，每日上午 9:00—11:00，下午 2:00—4:00 到尚纬股份有限公司证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号

邮政编码：614012

联系电话：(0833)- 2595155

传 真：(0833)- 2595155

联 系 人：叶罗迪 周子琳

(二)现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

?　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

尚纬股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 4 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年度董事会工作报告			
2	2021 年度监事会工作报告			
3	2021 年度财务决算报告			
4	关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案			
5	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于董事报酬的议案			
7	关于监事报酬的议案			
8	关于 2022 年度贷款及担保审批权限授权的议案			
9	关于 2022 年度公司对外担保的议案			
10	关于 2022 年度开展期货、期权套期保值业务的议案			
11	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于更换公司董事的议案	
12.01	关于选举杨文勇先生为公司第五届董事会董事的议案	
13.00	关于更换公司监事的议案	
13.01	关于选举陈喆女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：603333　　证券简称：尚纬股份　　公告编号：临 2022-032

尚纬股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押和质押的公告

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：

● 公司控股股东、实际控制人李广胜及其一致行动人合计持有公司股份 233,272,094 股，占公司股份总数的 37.53%；本次股份解除质押和质押后，李广胜及其一致行动人累计质押股份数量为 165,550,000 股，占其持有公司股份总数的 70.97%，占公司股份总数 26.64%。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东、实际控制人李广胜先生所持有公司的部分股份完成解除质押和质押业务的通知，具体事项如下：

一、上市公司股份质押

1.本次股份解除质押的基本情况

股东名称	李广胜
本次解质股份(股)	31,000,000
占其所持股份比例(%)	35.34
占公司目前总股本比例(%)	4.99
解质时间	2022/3/29
持股数量(股)	87,721,594
持股比例(%)	14.11
剩余被质押股份数量(股)	75,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	85.50
剩余被质押股份数量占公司目前总股本比例(%)	12.07

2.本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
李广胜	是	31,000,000	否	否	2022/3/30	2023/3/25	重庆国际信托股份有限公司	35.34	4.99	个人融资需求
李广胜	是	3,000,000	否	否	2022/3/22	2022/4/20	四川中财典当有限责任公司	3.42	0.48	个人融资需求

3.上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

4.股东累计质押股份情况

截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人李广胜先生累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押股数量(股)	本次质押后累计质押股数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
李广胜	87,721,594	14.11	72,000,000	75,000,000	85.50	12.07	0	0	0	0
李广元	145,550,500	23.42	90,550,000	90,550,000	62.21	14.57	0	0	0	0
合计	233,272,094	37.53	162,550,000	165,550,000	70.97	26.64	0	0	0	0

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、控股股东股份质押情况

1.公司控股股东、实际控制人李广胜及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为 2,900 万股，占其所持有公司股份总数的 12.43%，占公司目前总股本的 4.67%，对应融资余额 7,600 万元；未来一年内到期的质押股份数量为 12,155 万股，占其所持有公司股份总数的 52.11%，占公司目前总股本的 19.56%，对应融资余额 36,666 万元。目前公司控股股东、实际控制人李广胜及其一致行动人资信状况良好，具有资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等。

2.公司控股股东、实际控制人李广胜及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3.公司股东质押事项对上市公司的影响

公司控股股东、实际控制人李广胜及其一致行动人将其所持有公司的部分股份质押不会对公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响，也不会导致公司实际控制权稳定或股权结构发生变更的实质性变化。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：603333　　证券简称：尚纬股份　　公告编号