股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2022临-014

湘潭电机股份有限公司 关于2022年日常关联交易预计的公告

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:

● 本日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。

● 公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

● 公司《关于2022年日常关联交易预计的议案》获得董事会和股东大会的批准后,公司(含子公司)将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年4月6日,公司召开第八届董事会第十一次会议,对《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》进行了审议,关联董事周健君先生、敖琢先生、陈鸿鹏先生、汤鸿辉先生、舒源先生按照有关规定回避表决,其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本关联交易还需公司股东大会批准,关联股东将回避表决。

公司全部3位独立董事事前认可该关联交易并发表独立意见:"公司 2021 年日常关联交易公平、公正、公开,有利于公司正常业务的持续开展;交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况;董事会审议该议案时,关联董事依据有关规定回避表决,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。"

公司董事会审计委员会对本关联交易事项发表了书面意见:"公司2021年日常关联交易公平、公正、公开,有利于公司正常业务的持续开展;交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。"

2022年4月6日,公司召开第八届监事会第八次会议,对《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》进行了审议,全体监事一致同意并通过了该议案。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2021年度累计发生关联交易总金额71,906.19万元,共涉及10家关联单位,其中:

1、向关联方销售产品、商品54,663.13万元。
2、向关联方提供劳务9,222.91万元。
3、向关联方购买原材料交易额714.24 万元。
4、接受关联人提供的劳务4,300.66万元。
5、接受关联人提供的租赁2,792.99万元。
6、向关联人提供的租赁212.26万元。

关联交易额明细表如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	湘电集团有限公司	2,085.00	24.06	受市场影响
	湘电重型装备有限公司	3,415.00	3,198.44	
	湘潭电机特变电工有限公司	0.55	0.42	
	湖南电气职业技术学院	87.00	139.30	
	湖南湘电机电工程有限公司	120.25	163.53	
	湖南湘电长沙水泵有限公司及子公司	4,560.00	3,798.59	受市场影响
	哈电风能有限公司及子公司	86,500.00	47,338.79	受市场影响
	小计	96,767.8	54,663.13	
向关联人提供劳务	湘电集团有限公司		59.35	
	湘电集团置业投资有限公司及其子公司	148.00	46.33	
	湘电重型装备有限公司	820.00	1,283.34	
	哈电风能有限公司及子公司	13,500.00	7,813.55	受市场影响
	湖南湘电机电工程有限公司	0.00	6.26	
	湖南海诺电梯有限公司		14.08	
	小计	14,468.00	9,222.91	
向关联人购买原材料	湘电重型装备有限公司	160.00	525.1	公司采购适应市场情况变化
	湘电集团有限公司		50.64	
	湖南湘电机电工程有限公司	0	30.07	
	哈电风能有限公司及子公司	0	87.54	
	湖南湘电东洋电气有限公司	0	20.89	
	小计	160.00	714.24	
接受关联人提供的劳务	湘电集团有限公司	2,468.00	1,998.25	
	湘电集团置业投资有限公司及其子公司	2,121.00	1,949.30	
	湘电重型装备有限公司	444.00	320.03	
	湖南电气职业技术学院	63.00	8.74	
	湖南海诺电梯有限公司	0.80	24.34	
	湖南湘电机电工程有限公司	210.00	0.00	
	小计	5,306.80	4,300.66	
向关联公司租赁	湘电集团有限公司	2,708.00	2,752.21	
	湘电重型装备有限公司		40.78	
	小计	2,708.00	2,792.99	
向关联人提供的租赁	湖南高创新能源有限公司及其控股子公司	300.00	212.26	
	湖南海诺电梯有限公司	104.00		没有租赁
	小计	404.00	212.26	

注:以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的,在市场价格基础上经双方协商确定。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

公司2022年度预计发生关联交易总金额56,944.8万元,共涉及10家关联单位,其中:

1、向关联方销售产品、商品46,117.00万元。
2、向关联方提供劳务1,862.50万元 。
3、向关联方购买原材料交易额355万元。
4、接受关联人提供的劳务5,816.3万元。
5、接受关联人提供的租赁2,794万元。

关联方和关联交易额详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	湘电集团有限公司	540.00	0.68%		24.06	0.03%	公司营销策略适应市场情况变化
	湘电重型装备有限公司	4,124.00	7.11%	523.28	3,198.44	8.85%	
	湖南电气职业技术学院	180.00	3.00%	35.15	139.30	2.35%	
	湖南湘电机电工程有限公司	354.00	1.18%	6.02	163.53	0.98%	
	湖南湘电长沙水泵有限公司及子公司	5,355.00	2.23%	2,343.82	3,798.59	3.03%	公司营销策略适应市场情况变化
	哈电风能有限公司及子公司	35,564.00	21.33%	2,332.58	47,338.79	41.78%	公司营销策略适应市场情况变化
	小计	46,117.50	7.86%	5,240.85	54,662.71	13.81%	
向关联人提供劳务	湘电集团有限公司	65.00	1.49%	0.82	59.35	4.87%	
	湘电集团置业投资有限公司及其子公司	42.50	0.71%	0.12	46.33	0.78%	
	湘电重型装备有限公司	1,225.00	15.98%	89.12	1,283.34	12.04%	
	哈电风能有限公司及子公司	500.00	50.00%	58.72	7,813.55	65.03%	公司营销策略适应市场情况变化
	湖南湘电机电工程有限公司	5.00	0.07%		6.26	0.06%	
	湖南海诺电梯有限公司	25.00	0.42%	4.40	14.08	0.24%	
	小计	1,862.50	5.70%	153.18	9,222.91	19.88%	
向关联人购买原材料	湘电集团有限公司	50.00	1.15%		50.64	4.15%	
	湘电集团置业投资有限公司及其子公司	8.00	40.00%	1.34			
	湘电重型装备有限公司	297.00	59.40%		525.10	75.01%	
	小计	355.00	7.29%	1.34	575.74	29.53%	
接受关联人提供的劳务	湘电集团有限公司	2,226.00	109.98%	324.81	1,998.25	100.00%	
	湘电集团置业投资有限公司及其子公司	2,600.00	100.00%	256.32	1,949.30	100.40%	
	湘电重型装备有限公司	757.00	17.40%	130.82	320.03	26.24%	
	湖南电气职业技术学院	32.50	18.06%		8.74	7.29%	
	湖南海诺电梯有限公司	0.80			24.34		
	湖南湘电机电工程有限公司	200		4.13			
	小计	5,816.30	61.35%	716.08	4,300.66	81.46%	
向关联公司租赁	湘电集团有限公司	2,753.00	100.00%	434.17	2,752.21	100.00%	
	湘电重型装备有限公司	41.00	100.00%		40.78	100.00%	
	小计	2,794.00	100.00%	434.17	2,792.99	100.00%	
	总合计	56,944.80	8.92%	6,545.62	71,555.01	15.82%	

二、关联方介绍和关联关系

序号	关联方	关联方基本情况	关联关系
1	湘电集团有限公司	住所:湖南省湘潭市岳塘区电工北路66号 法定代表人:周健君 注册资本:9.6亿元 营业范围:湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理;电气机械及器材、电子设备、专用设备、通用设备、交通运输设备制造、销售;电梯的销售;法律、法规允许经营的对外贸易;职业技能培训;安全技术防范系统设计与施工、代办电信业务、金属制品、化学原料及制品的制造与销售、电力、燃气及水的生产和供应(限分公司经营)。(上述经营范围中涉及许可证经营的凭许可证经营)。	公司控股股东
2	哈电风能有限公司及其控股子公司	住所:湖南省湘潭市吉安路68号 法定代表人:高志军 注册资本:426715.5796万 营业范围:风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务、维修保养,风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口:机电制品和橡胶制品的进出口;能源技术咨询服务;电气机械检测服务。(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)	公司控股股东一致行动人的全资子公司之子公司
3	湘电集团置业投资有限公司及其控股子公司	住所:湘潭市岳塘区中洲路302号寓民公司楼 法定代表人:张劲松 注册资本:7516.59万元 营业范围:房地产开发与经营;房地产中介服务;以自有合法资产进行实体项目的投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款。发行票据 发放贷款 代客理财等国家金融监管及财务信用业务);企业管理服务;工程管理服务;其他房屋建筑;场地准备活动;建筑装饰材料、食品、五金产品、日用品、农副产品、花卉、金属材料、化工产品的销售;餐饮服务;住宿服务;市场管理服务;绿化管理;园林绿化工程;互联网销售;互联网生活服务平台。(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)	公司控股股东之全资子公司
4	湖南湘电机电工程有限公司	住所:湘潭市高新区晓塘中路9号创新大厦1206号 法定代表人:邹卫华 注册资本:3000万元 营业范围:风电、太阳能等新能源电站及水电站的运行、维护;电站电气设备的安装、维修、试验;电机、电气产品的修理、改造、安装;非标电机的制造销售;电机、电气备品备件的销售;水、电、气管网等动力能源设备设施的设计、安装、制作、维修;机电设备安装;电气机械及器材、电子设备、专用设备、通用设备的制造销售;安防系统的设计、施工;城市及道路照明工程、水利水电工程、电力工程、通信工程、机电工程、市政公用工程、环保工程、输变电工程、光伏发电和风能发电建设工程的施工;建筑劳务分包(不含劳务派遣);电排站一体化运行维护、技改:新能源原电厂水厂、电排较站的技术咨询和服务;机械设备和电力设备的销售、维修;风力发电机组大部件检修、更换;叶片检修、技改。(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)	公司控股股东控股子公司
5	湘电重型装备有限公司	住所:湘潭市高新区技术产业开发区晓塘路9号 法定代表人:金斌 注册资本:31040万元人民币 营业范围:重型电传动车辆、防爆蓄电池工矿电机车、架线式工矿电机车、特种装备车辆、城市管廊装备、护坡装备、立体车库、建筑工程装备、环保工程装备的设计、研究、开发、制造、安装调试、租赁及相关通用设备、备品配件销售及为矿山工程承包服务;上述本企业产品及零部件、原辅材料的进出口业务;金属表面处理及热处理加工。(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)	公司控股股东之控股子公司
6	湖南高创新能源有限公司及其控股子公司	住所:湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路179号湘江时代商务广场A2栋23层2301-2308号 法定代表人:杨翊 注册资本:16.8亿元 营业范围:国内外风电场、太阳能以及其他可再生能源的投资(限以本公司自有资产)、开发、运营;国内风电场、太阳能、其他可再生能源以及余热、余气发电项目的工程建设施工及运营管理总承包;可再生能源行业的产权投资;可再生能源设备及零部件、节能环保设备、机械设备、电子电器设备、交通运输装备、建筑材料、金属材料及制品、叶片的制造、销售;机电设备的进出口贸易;企业管理咨询服务;节能技术推广服务;招标代理服务。(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)	公司控股股东之参股子公司
7	湖南湘电长沙水泵有限公司	住所:长沙市天心区芙蓉中路三段522号 法定代表人:舒源 注册资本:8567.5万人民币 营业范围:机电设备加工;能源管理服务;机械技术推广服务;环保技术咨询、交流服务;泵、阀门、压缩机及类似机械、通用零部件制造;房地产租赁经营;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;机电设备安装服务;水电安装;普通货物运输(货运出租、搬场运输除外);货物仓储(不含危化品和监控品);物流管理服务。(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)	公司控股股东之参股子公司
8	湖南电气职业技术学院	住所:湖南湘潭市岳塘区下摄司潭下路2号 法定代表人:李宇飞 开办资金:15593.92万元 营业范围:培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展。机电类、管理类、计算机类、服务类等学科高等专科学历教育,科研开发,继续教育、专业培训,相关职业技能鉴定。	公司控股股东之全资子公司
9	湖南海诺电梯有限公司	住所:湘潭市高新区双马街道茶园路3号 法定代表人:郭华益 注册资本:4000万元 营业范围:乘客电梯、载货电梯、无障碍提升设置、风塔升降机等机电产品及配件的研发、制造、销售.安装维护及出口/务;产品的售后服务和其他相关业务。(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)	公司控股股东之参股子公司
10	湘潭电机特变电工有限公司	住所:湖南省湘潭市岳塘区下摄司 法定代表人:李益农 注册资本:600万元 营业范围:变压器、电气设备的制造、销售(属法律、法规限制项目的以其专项审批为准);机械加工;政策允许经营的金属材料销售。	原公司控股股东之控股子公司

履约能力分析:本公司与上述关联法人经常性关联交易的主要内容是向关联方购买资产租赁服务、工程管理服务、其他房屋建筑、餐饮服务等;同时向关联方销售发电机、交直流电动机、特种电机、轨道交通车辆牵引控制系统、电气成套设备、变压器、互感器等。由于交易对方均属具有相应资质、资信较高、实力较强的专业单位,其履约能力可靠;购销双方就经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件,双方的履约有法律保障。同时,在资金方面,相关方就经常性关联交易签署了协议或合同,严格遵守相关法律法规,审议符合法定程序,双方的履约有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方签订关联交易合同,旨在保证公司的正常生产经营,实现双赢或多赢的效果。公司主要原材料和产品的采购及销售均不依赖于任何关联方,公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

与公司日常生产经营密切相关的采购货物、购买动力、机械设备、销售产品和原材料的关联交易,按照公司《关联交易决策制度》的规定,董事会授权公司经理层根据生产经营的实际情况与关联方签订协议。

公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照同类产品市场价格的基础上按照择优采购、招标采购及公允价值的原则来确定,同时遵循公正、公平、公开的原则,其决策依据是公司《关联交易决策制度》。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不存在损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二二年四月八日

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2022临-015

湘潭电机股份有限公司 关于变更董事的公告

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。

湘潭电机股份有限公司(以下简称"公司")董事汤鸿辉先生于近日向公司董事会提交了辞职报告,因工作调整,汤鸿辉先生申请辞去公司董事职务,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,在股东大会选举董事及董事会选举产生新任战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员之前,由汤鸿辉先生继续担任董事及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。汤鸿辉先生在担任公司董事期间恪尽职守,勤勉尽责,公司对汤鸿辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

经公司董事会推荐,拟补选张越雷先生为公司第八届董事会董事,任期至本届董事会任期届满为止。经董事会提名委员会审查,上述董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验,具备担任公司董事的资格。

公司于2022年4月6日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于补选张越雷先生为第八届董事会董事的议案》,同意提名张越雷先生为公司第八届董事会董事候选人,任期至本届董事会任期届满为止。该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件:张越雷先生简历

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二二年四月八日

附件:

张越雷先生简历

张越雷先生,汉族,1971年9月出生,湖南湘潭人,本科学历,工程硕士,高级工程师(研究员级)。1992年8月参加工作,2003年9月加入中国共产党。曾在湘潭电机厂三分厂质检科实习,曾任湘潭电机厂三分厂技术科技术员,湘潭电机集团有限公司特电分公司技术科副科长、研究所所长,湘电股份特电事业部总工程师,湘电股份副总工程师、特电事业部总工程师,特电事业部总经理,湘电集团(股份)有限公司技术中心主任,特电事业部总经理,湘电股份董事、副总经理,湖南湘电动力有限公司董事、总经理,湘电集团党委委员,湘电股份董事、副总经理,湘电动力董事、总经理,湘电集团党委委员、湘电动力党委书记、董事、总经理,湘电动力党委书记、董事、总经理。现任湘电集团党委委员,湘电股份总经理,湘电动力党委书记、董事长,通达电磁能股份有限公司董事、董事长。

证券代码:600416 证券简称:湘电股份 公告编号:2022-016

湘潭电机股份有限公司 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28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28日 下午2点00分

召开地点:湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室

(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28日

至2022年4月28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	湘电股份2021年度董事会工作报告	√
2	湘电股份2021年度监事会工作报告	√
3	关于公司2021年年报及年报摘要的议案	√
4	关于公司2021年度利润分配的议案	√
5	关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案	√
6	关于公司2022年日常关联交易预计的议案	√
7	关于公司2022年度银行授信额度的议案	√
8	湘潭电机股份有限公司2021年度内部控制评价报告	√
9	湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告	√
10	关于公司2021年度独立董事述职报告的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举公司董事的议案	应选董事(1)人
11.01	张越雷	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案详情请见2021年4月8日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站。上述议案的有关内容可参见公司拟刊登在上海证券交易所网站的2022年年度股东大会资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4-11

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:湘电集团有限公司

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	600416	湘电股份	2022/4/20

(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

1、法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明(可以是复印件)或法人授权委托书(必须是原件)和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的持受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件),公司不接受电话方式登记。

4、登记时间:2022年4月22日(星期三),上午8:00—12:00,下午14:00—17:30。

5、登记地点:湘潭电机股份有限公司证券部

六、其他事项

联系人:刘珏

联系电话:0731-58595252 传真:0731-58610767

通讯地址:湖南省湘潭市下摄司街302号 邮政编码:411101

参加会议的股东住宿费用和交通费用自理。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

2022年4月8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

湘潭电机股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月28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	湘电股份2021年度董事会工作报告			
2	湘电股份2021年度监事会工作报告			
3	关于公司2021年年报及年报摘要的议案			
4	关于公司2021年度利润分配的议案			
5	关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案			
6	关于公司2022年日常关联交易预计的议案			
7	关于公司2022年度银行授信额度的议案			
8	湘潭电机股份有限公司2021年度内部控制评价报告			
9	湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告			
10	关于公司2021年度独立董事述职报告的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举公司董事的议案	
11.01	张越雷	

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

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××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2022临-017

湘潭电机股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

湘潭电机股份有限公司(以下简称"湘电股份"或"公司")第八届监事会第八次会议于2022年4月6日在湘电股份办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式举行,会议由公司监事会主席成中凡先生主持。应参会监事3名,实参会监事3名。因疫情原因,现场表决出席监事2人,通讯表决方式出席监事1人。公司董事会秘书李怡文、财务总监熊斌列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议逐项审议通过了如下事项:

一、全票审议通过了《湘电股份2021年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

二、全票审议通过了《关于公司2021年年报及年报摘要的议案》。

监事会认为:

1. 公司2021年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2. 年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求,所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2021年度经营和财务管理状况。

3. 没有发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

三、全票审议通过了《关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案》。

监事会认为:公司2021年度财务决算和2022年度财务预算,真实、准确、完整地反映了公司2021年度财务的实际情况和2022年财务的预计情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

四、全票审议通过了《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

五、全票审议通过了《关于公司2022年度银行授信额度的议案》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

六、全票审议通过了《湘潭电机股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

监事会认为:按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定,公司于内部控制评价报告基准日,不存在内部控制重大缺陷,我们认为公司已按企业内部控制规范体系和相关规定的要求保持了有效的内部控制。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司监事会

二〇二二年四月八日

公司代码:600416 公司简称:湘电股份

湘潭电机股份有限公司 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http://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 大信会计师事务所(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案或公积金转增股本预案

公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为79,472,735.24元。截至2021年12月31日,母公司可供分配利润为-3,578,494,472.86元。故董事会2021年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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	湘电股份	600416	*ST湘电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李怡文	刘珏
办公地址	湖南省湘潭市下摄司街302号	湖南省湘潭市下摄司街302号
电话	0731-58595252	0731-58595252
电子信箱	lyw1119@163.com	Lj1976@163.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 公司所处行业情况

行业需求增长。我国对电机的需求量一直在逐渐提升,从中国电器工业协会中小型电机行业分会数据来看,2021年,大中型交流电动机产量同比增长12.1%(高压电机产量同比增长13.8%)。

高效节能电机推广刻不容缓。在全世界节能减排的情况下,高效率环保电机变成全世界电机产业发展规划的共识,国内加大了对高效节能电机的推广力度,高效节能电机逐步替代传统低效电机。

节能减排是火电市场发展重点。从国内看,以煤电为主的高能耗和高排放项目逐渐淘汰或进行产能置换,燃机发电联合循环项目、大型钢铁、煤化工、大型电厂的供热长输项目、垃圾、生物质发电项目、超低排放和节能改造项目是火电市场的发展重点。

"双碳"目标驱动新的市场需求。在国家"双碳"战略驱动下,电站设施改造、石化防爆、节能环保、水利、绿色矿山和交通运输、核电以及新能源开发等领域为高效节能电机和电控等产品带来较大的市场需求。

风电新增装机容量仍处于高位。根据彭博新能源财经公布数据,2021年中国风电新增吊装容量达到55.8GW,较2020年(71.6GW)下降22.06%。虽然2021年装机较2020年有所减少,但仍然处于高位水平。

新装备列装加速,供给端迎来增量期。2021年国防支出继续保持稳定快速增长,较2020年增长6.8%,2022年预算将同比增长7.1%。国内外政治环境复杂多变,我国军队装备建设将不断加速,陆军下游、海军装备的迭代升级或将成为军工行业主旋律。

2.2 存在的主要问题

根据中国机械工业联合会资料,2021年,机械工业原材料采购价格持续高位,行业企业采购成本上涨压力持续,行业盈利能力下滑;货款回收困难延续,至2021年末机械工业应收账款总额同比增长10.38%,货款回收难度加大致企业面临较大资金周转压力;机械企业订货走势趋缓,增速持续下滑。

2.3 主要业务范围

设计、生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制设备、机电一体化系统、变压器、互感器、风力发电机;开发、研制地铁车辆牵引系统及混合动力汽车驱动系统。新能源项目和节能环保项目的技术开发、工程总承包。

2.4 经营模式

公司总体上采用"设计+生产+销售"的经营模式,推动产品、服务定制化发展。坚持高层营销、服务营销与品牌营销相结合,从传统的配套设备生产向一体化经营方向发展,向终端客户提供优质的机电一体化产品和服务。

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	12,742,646,314.50	12,742,175,877.52	0.004	17,035,007,774.76
归属于上市公司股东的净资产	3,884,968,312.47	2,738,788,203.90	41.85	2,644,091,443.92
营业收入	4,025,571,291.10	4,696,458,290.29	-14.28	5,204,770,101.47
归属于上市公司股东的净利润	79,472,735.24	75,261,366.86	5.60	-1,578,916,977.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,958,067.52	-283,340,806.51	不适用	-1,462,150,151.62
经营活动产生的现金流量净额	-85,126,630.61	83,520,569.12	不适用	208,920,804.20
加权平均净资产收益率(%)	2.22	2.79	减少0.57个百分点	-45.68
基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.5	-1.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.5	-1.67

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	1,165,255,776.47	982,157,852.84	862,860,563.37	1,015,297,098.42
归属于上市公司股东的净利润	30,407,141.96	32,942,257.15	12,491,918.98	3,631,417.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,324,752.46	13,060,857.91	-4,243,671.90	-23,183,870.95
经营活动产生的现金流量净额	349,619,222.97	-127,366,474.45	-127,624,991.60	-179,754,387.53

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)	23,453
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,132
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

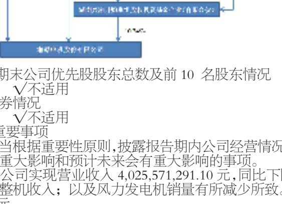
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
湖南兴湘投资控股集团有限公司	209,117,575	225,929,169	19.56	225,929,169	无		国有法人
湘电集团有限公司	0	180,990,081	15.67	180,990,081	质押	177,000,000	国有法人
湖南省国企并购重组基金管理有限公司—湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)	0	119,401,448	10.34	119,401,448	无		国有法人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅邻山1号远望基金	30,000,000	30,000,000	2.60		未知		未知
全国社保基金五零三组合	-19,779	29,999,821	2.60		未知		未知
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	-3,525,136	14,554,512	1.26		未知		未知
彭骞	113,974	10,395,000	0.90		未知		未知
深圳市和沣资产管理有限公司—和沣融慧私募基金	3,773,600	9,535,400	0.83		未知		未知
中国银行股份有限公司—国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	5,062,400	9,423,340	0.82		未知		未知
卢源	9,145,302	9,145,302	0.79		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东湘电集团有限公司与湖南省国企并购重组基金管理有限公司—湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)、湖南兴湘投资控股集团有限公司是一致行动人关系,与其他七大股东无关联关系或一致行动人关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
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

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



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。

报告期内公司实现营业收入4,025,571,291.10元,同比下降14.28%,主要是因为风能公司股权处置后不含风电整机收入;以及风力发电机销量有所减少所致。公司实现归属于上市公司股东净利润79,472,735.24元。

2021年是公司近年来经营环境最严峻的一年,一方面是原材料价格大幅上涨,并全年保持高位运行,成本压力巨大;另一方面市场竞争日益激烈,风电抢装潮后,风力发电机市场需求下降,电动机市场价格竞争异常激烈。面对困境,公司坚持深化改革攻坚,坚持任务不减、指标不降、目标不变,通过加快市场开拓、强化技术创新、多途径降本增效等一系列举措,最终实现了经营质量稳步提高。

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

湘潭电机股份有限公司

董事长:周健君

二〇二二年四月六日

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2022临-013

湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

湘潭电机股份有限公司(以下简称"湘电股份"或"公司")第八届董事会第十一次会议于2022年4月6日在湘电股份办公楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行,会议由董事长周健君先生主持,应参会董事9名,实参会董事9名。因疫情原因,现场表决出席董事6人,通讯表决方式出席董事3人。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《湘电股份2021年度董事会工作报告》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于公司2021年年报及年报摘要的议案》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

《湘潭电机股份有限公司2021年年度报告》全文及《湘潭电机股份有限公司2021年年度报告摘要》已于2022年4月8日刊登在上海证券交易所网站,供投资者查阅。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润79,472,735.24元,截至2021年12月31日,母公司可供分配利润-3,578,494,472.86元。董事会2021年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

公司2021年度财务决算报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所审计,2021年公司实现利润总额1.43亿元,归属于母公司净利润0.79亿元。2022年,预计实现销售收入50亿元。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》(详情请见上海证券交易所网站公告,公告编号:2022临-014)

同意:4票 反对:0票 弃权:0票

公司关联董事周健君先生、敖琢先生、陈鸿鹏先生、汤鸿辉先生、舒源先生回避了本议案的表决。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于公司2022年度银行授信额度的议案》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

根据公司生产经营和发展的需要,同意公司向银行申请公司(含子公司)2022年度授信,授信总额度约为100亿元。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《湘潭电机股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

《湘潭电机股份有限公司2021年度内部控制评价报告》已全文刊登在上海证券交易所网站,供投资者查阅。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

八、审议通过了《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》已全文刊登在上海证券交易所网站,供投资者查阅。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

九、审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

《湘潭电机股份有限公司2021年度独立董事述职报告》已全文刊登在上海证券交易所网站,供投资者查阅。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

十、审议通过了《关于补选张越雷先生为第八届董事会董事的议案》(详情请见上海证券交易所网站公告,公告编号:2022临-015)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

因工作调整,汤鸿辉先生申请辞去公司董事职务,经公司董事会推荐,同意补选张越雷先生为公司第八届董事会董事。

董事候选人张越雷先生简历:

张越雷先生,汉族,1971年9月出生,湖南湘潭人,本科学历,工程硕士,高级工程师(研究员级)。1992年8月参加工作,2003年9月加入中国共产党。曾在湘潭电机厂三分厂质检科实习,曾任湘潭电机厂三分厂技术科技术员,湘潭电机集团有限公司特电分公司技术科副科长、研究所所长,湘电股份特电事业部总工程师,湘电股份副总工程师、特电事业部总工程师,特电事业部总经理,湘电集团(股份)有限公司技术中心主任,特电事业部总经理,湘电股份董事、副总经理,湖南湘电动力有限公司董事、总经理,湘电集团党委委员,湘电股份董事、副总经理,湘电动力董事、总经理,湘电集团党委委员、湘电动力党委书记、董事、总经理,湘电动力党委书记、董事、总经理。现任湘电集团党委委员,湘电股份总经理,湘电动力党委书记、董事长,通达电磁能股份有限公司董事、董事长。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于公司办公室和党群工作部合并组建为综合管理部的议案》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

为进一步优化公司机构设置、提升运行效率,根据公司实际,同意将公司办公室和党群工作部合并组建为综合管理部。

十二、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》(详情请见上海证券交易所网站公告,公告编号:2022临-016)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

公司拟于2022年4月28日(星期四)下午14:00,在湖南省湘潭市公司办公楼三楼会议室召开2021年年度股东大会。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二二年四月八日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2022-019号

唐山三友化工股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告

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。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会于2022年3月31日出具的《关于同意唐山三友化工股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2022] 660号),就公司公开发行公司债券事项批复如下:

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债券的注册申请。

二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

三、本批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和批复文件的要求及公司股东大会的授权,办理本次公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。 特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2022年4月8日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2022-020号

唐山三友化工股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年4月7日

(二)股东大会召开的地点:公司所在地会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	942,874,015
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.6741

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长王春生先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人,出席13人;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、董事会秘书出席了会议;部分高管列席了会议。

因疫情防控原因,公司部分董事、监事通过视频方式参加了本次会议。北京市高朋律师事务所委派的律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2021年年度报告正文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	940,947,015	99.7956	1,370,200	0.1453	556,800	0.0591

2、议案名称:《2021年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	940,922,315	99.7930	1,394,900	0.1479	556,800	0.0591

3、议案名称:《2021年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	940,922,315	99.7930	1,394,900	0.1479	556,800	0.0591

4、议案名称:《2021年度财务工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	940,922,315	99.7930	1,394,900	0.1479	556,800	0.0591

5、议案名称:《2021年年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	940,947,015	99.7956	1,404,600	0.1489	522,400	0.0555

6、议案名称:《2022年度筹融资计划》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	941,021,115	99.8034	1,476,900	0.1566	376,000	0.0400

7、议案名称:《关于2022年度为子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	941,027,115	99.8041	1,381,900	0.1465	465,000	0.0494

8、议案名称:《关于2022年度子公司为子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	941,027,115	99.8041	1,381,900	0.1465	465,000	0.0494

9、议案名称:《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	940,922,315	99.7930	1,394,900	0.1479	556,800	0.0591

10、议案名称:《关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	941,021,115	99.8034	1,387,900	0.1471	465,000	0.0495

11、议案名称:《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	932,526,363	98.9025	10,346,652	1.0973	1,000	0.0002

12、议案名称:《未来三年(2022-2024年度)股东回报规划》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	940,903,015	99.7909	1,519,000	0.1611	452,000	0.0480

13、议案名称:《公司"三链一群"产业发展计划》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	941,026,315	99.8040	1,395,700	0.1480	452,000	0.0480

14、议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	929,313,838	98.5618	13,108,177	1.3902	452,000	0.0480

15、议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	929,713,870	98.6042	12,708,145	1.3478	452,000	0.0480

16、议案名称:《公司对外捐赠管理办法(试行)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	941,025,615	99.8039	1,758,400	0.1864	90,000	0.0097

17、议案名称:《公司对外担保管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	941,025,615	99.8039	1,396,400	0.1481	452,000	0.0480

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《2021年年度利润分配预案》	40,992,048	95.5101	1,404,600	3.2726	522,400	1.2173
7	《关于2022年度为子公司提供担保的议案》	41,072,148	95.6967	1,381,900	3.2197	465,000	1.0836
8	《关于2022年度子公司为子公司提供担保的议案》	41,072,148	95.6967	1,381,900	3.2197	465,000	1.0836
9	《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》	40,967,348	95.4526	1,394,900	3.2500	556,800	1.2974
10	《关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案》	41,066,148	95.6828	1,387,900	3.2337	465,000	1.0835
11	《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》	32,571,396	75.8903	10,346,652	24.1073	1,000	0.0024
12	《未来三年(2022-2024年度)股东回报规划》	40,948,048	95.4076	1,519,000	3.5392	452,000	1.0532

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案14需以特别决议通过,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市高朋律师事务所

律师:范超、肖芳涌

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

唐山三友化工股份有限公司

2022年4月8日