证券代码:002998 公告编号:2022-012 优彩环保资源科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示 本生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, 投资者应当知"监会指定媒体行细阅读年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因

股票简称	优彩资源	股票代码		002998	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	戴梦茜		高叶		
办公地址	江阴市祝塘镇环西	路 29号	江阴市祝塘镇环西路 29 号		
传真	0510-68836881		0510-68836881		
电话	0510-68836881		0510-68836881		
电子信箱	dongmi@elitecolor.c	n	dongmi@elitecolor.cn		

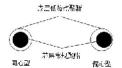
2、报告明王安亚今取了mn间灯 (一)公司主营业务及主要产品 公司主营业务为涤纶纤维及其制品的研发、生产、销售,主要产品包括再生有色涤纶短纤维、低熔 点涤纶短纤维和涤纶非织造布等。自成立以来、公司主营业务未发生变化。

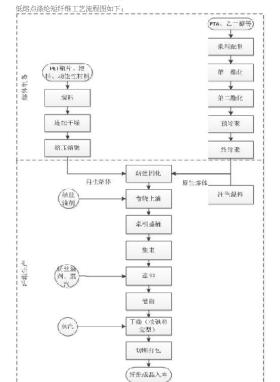
(1) 1.再生有色漆经短纤维。 日成业及人、公司主量之为人及工支气。 1.再生有色漆经短纤维。 公司自设立以来—直专注于再生有色漆经短纤维业务,定位于差别化、功能型产品。再生有色漆 经短纤维产品长上游废旧 PET 原料回收利用,有利于解决废旧 PET 聚酯难处理的问题。减少废气、废 水的排放、实现"变废分宝"循环利用,绿色发展"。公司再生有色漆经短纤维主要应用于工程、地毯、汽 车边饰。服饰等编帧。且依如下、

纤维功能	下游应用
良好抗拉强度、抗变形能力、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀、抗虫蛀、渗透性好,在工程中起到隔离、排水、加筋、防护等作用	水利项目、交通项目、基础建设用纺织品
坚固、耐用、抗皱,洗后极易干燥,耐酸耐碱性能优,抗霉菌和虫蛀	人工草坪、毡、毯
合成性优,抗撕裂强度高、易于清洗,回弹性、抗褶皱性 和耐高温性较好	顶蓬、后备箱、脚垫、地垫等汽车内饰产品
色谱全,色牢度好,颜色深浅可调,抗菌性、耐洗性良好等	各类服装、家纺
	良好抗化强度,抗变形能力、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀。抗虫蛀,渗透性好,在工程中起到隔离,排水、加筋。防护等作用 坚固、耐用、抗敏、洗后极易干燥,耐酸耐碱性能优,抗 循循和蛀蛀 合战性化,抗撕裂强度高、易于清洗,回弹性、抗褶皱性 和脑高温性较好

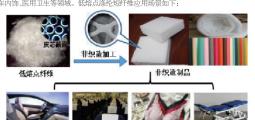


2、低熔点涤纶短纤维 2、饥路点烧轮起针理 公司依托再生涤纶纤维领域的业务优势进入低熔点纤维领域、于2018年12月建成年产22万吨 功能型复合低熔点纤维—期项目。低熔点烧纶短纤维是以低熔点聚酯(COPET)和常规聚酯(PET)为原 引、形成皮芯结构的一种环保新型复合涤纶短纤维,其中皮层熔点110-180℃,芯层熔点256-260℃。





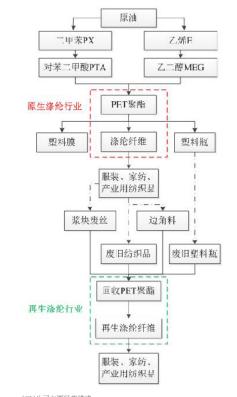
低熔点涤纶短纤维优异性能的基础在于皮层的低熔点聚酯和芯层常规聚酯间的良好相容性。纤 较饱加烧温度条件下可除证皮层熔化而达层仍原特物理结构。 冷却后在无任何化学转结剂的基 据使良好粘连作用,具有高黏结强力、低热熔黏合温度、快速黏合、剥离强度高等特点、既保持了 经件解料性、又能获得高引购单及回弹性的宏观结构。 成路点烧纶烧纤维在下游应用过程中削除了 化学黏胶剂使用带来的维发性有机物污染。 减少维发性有机物产生和排放。有利于人的身体健 有利于改善大气环境质量、提升制造业级格化水平。目前,低熔点蒸烧烧纤维在灰沙替代歇分量 气车内饰行业等使用的传统化学黏胶剂,目前尚未有其他替代成焦凉烧炝短纤维在灰沙步槽、欧对 资产品形式主要为与其他特性混合经过非设造加工形成使倾隔、流涂炝短纤维的产品出现。相 游产品形式主要为与其他特性混合经过非设造加工形成使倾隔等,大量应用于服装家约、家具、内饰、医用卫生等领域。低熔点涤纶短纤维应用场景如下:





-般非极性有机溶剂有较强的抵抗力;无毒、耐微生物、能防蛀、不受霉菌等作用。 鉴于非织造布的特殊结构和优良的性能,其应用于服装行业、汽车内饰行业、土工建筑工程行业、 卫生行业等。其中非织造布在服装领域的应用主要有各种新型耐久性非织造布服装面料,各种服 接饰衬里、服饰辅料(服装标签、花边、护胸罩、肩垫)等;在汽车领域的应用主要有座套、遮阳板、车厂 吹衬垫、车顶和行李仓的衬垫和覆盖材料、绝热和隔音材料、汽化器、空气过滤器、簇绒地毯的底布、沙

发软垫材料等;在土工建筑工程领域的应用主要有地下排灌用土工布渗沟,公路、铁路建设中用于分离加固的排水用土工布,岸坡堤坝加固土工布,持桨工程土工布,人工水池用不渗透土工布,防水沥青底布等;在医疗卫生领域的应用主要有手术衣帽,口罩、纱布,缝合线、尿不湿、卫生巾等。(二)原生涤纶与再生涤纶行业产业结构图如下;



(三)公司主要经营模式 公司拥有独立完整的采购、生产、研发和销售体系,根据市场需求和自身情况,独立进行生产经营 活动

协商采取相应措施。
2.生产模式
由于公司产品种类较多、客户需求多样化、公司再生涤纶纤维主要采取产供销一体化的"以销定
上于公司产品种类较多、客户需求多样化、公司再生涤纶纤维主要采取产供销一体化的"以销定
产适度库存"模式、低熔点纤维产品主要根据生产线产能以及上月客户需求情况安排生产。公司生产
前由技术人员根据订单技术指标以及原料库存情况进行配料生产。同时,公司也会根据市场调研情况
及客户历史销售记录、备货部分常规产品、以便于提升交货速度、提高生产效率。
公司定期召开产、供、辅助联高公、加定相应计划。生产部会根据销售部编制的每周销售计划编制
相应的生产计划,并根据生产线各目的设备转点、生产工艺参数模块,所需原料特点、品质类别及技术
指标、分别商生生产人员、如料、设备、成对客户订单需求及市场不稳的变化。
质量控制方面、公司对生产过程建立了较为完善的产品质量控制制度,从最初的原材料进厂到产成品出厂受到严格的控制、以确保产品是移线量、公司按照产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、原辅料检验规程、成品检验规程、安全生产规程等文件的规定进行生产。
3.销售模式、销售人员直接与下游客户接触、销售订单确定具体产品数量、金额、规格。公司下游客户主要为约约、非织造布、服装家纺、汽车内饰等生产制造型企业,以及部分贸易型企业,产品主要在海内销售、另有少量的境外销售。
3.主要全计数据和财务指标。
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
日是 V 否
单位、元

加权平均净资产收益率

単位:元				
	2021 年末	2020年末	本年末比上年末增 减	2019年末
总资产	1,848,866,084.98	1,644,471,537.21	12.43%	1,397,100,491.23
归属于上市公司股东的净资产	1,472,190,835.83	1,403,086,504.66	4.93%	836,375,007.39
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,620,373,311.06	1,363,603,446.25	18.83%	1,738,137,426.40
归属于上市公司股东的净利润	100,818,376.67	135,175,136.51	-25.42%	87,458,234.03
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	97,594,918.85	131,184,040.18	-25.60%	83,076,954.99
经营活动产生的现金流量净额	4,058,920.46	92,551,816.12	-95.61%	190,990,507.08
基本每股收益(元/股)	0.31	0.51	-39.22%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.51	-39.22%	0.36

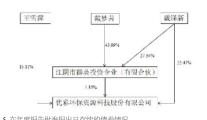
(2)分李度王要会计数据 单位:元											
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度							
营业收入	319,181,373.73	377,812,021.54	382,090,864.72	541,289,051.10							
归属于上市公司股东的净利润	39,056,786.18	21,035,157.59	20,711,640.84	20,014,792.06							
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	36,700,207.45	21,899,752.80	20,494,046.55	18,500,912.05							
经营活动产生的现金流量净额	-130,412,425.85	-28,426,875.65	-45,383,455.62	208,281,677.60							

-6.40%

上述財务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 ✓ 否 4.股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表单位.股

报告期末普 通股股东总 数	24,513	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数		权恢复的优先 股股东总数 0 前一 权恢			度报告披露日 一个月末表决 恢复的优先股 东总数			
			前 10 名店	と 东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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		
戴泽新	境内自然 人	33.47%	109,238,17 1		109,238,	171				
王雪萍	境内自然 人	15.11%	49,322,742		49,322,	742				
上海凯石股权 投资管理中心 (有限合伙)— 上海凯峰投资 合伙企业(有 限合伙)	其他	6.69%	21,851,800							
江阴市群英投 资企业(有限 合伙)	境内非国 有法人	4.85%	15,826,087		15,826,	087				
平潭兴杭旌彩 股权投资合伙 企业(有限合 伙)	境内非国有法人	3.38%	11,016,015							
江阴卓创投资 管理合伙企业 (有限合伙)	境内非国 有法人	3.00%	9,806,067							
陈军	境内自然 人	1.24%	4,035,830							
福能一期(平 潭)创业投资 合伙企业(有 限合伙)	境内非国有法人	0.86%	2,807,487							
上海菁和投资 管理有限公 司—宁波永翊 股权投资中心 (有限合伙)	其他	0.76%	2,470,600							
刘小英	境内自然 人	0.38%	1,255,400							
上述股东关联: 行动的说明	关系或一致	戴泽新系江 陈军系平潭 18.18%的出资份 平潭兴杭旌 间接持有福能一	股东戴泽斯与王雪萍为夫妻关系。 戴泽斯索江阴市群英投资企业(有限合伙)普通合伙人,执行事务合伙人。 原军系平潭火航走彩股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人并持有火机投资 18.18%的出资价额。 平潭火陆游彩股权投资合伙企业(有限合伙)的管理人兴证创新资本管理有限公司 间接持有福能—期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙)出资的领。 公司朱知上这其他服东之间是否在芒族联系派云 或行动关系。							
参与融资融券 况说明(如有)	业务股东情	无								

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 V 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方惟图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 详见第六节重要事项

证券代码:002998 证券简称:优彩资源 优彩环保资源科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

用一油重等宏勇一次会议决议公告
本公司及董单会全体成员保证公告内容不存在虚假记载。误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、确伸性和完整体并但小别及走带责任。
优彩环保资源科技股份有限公司以下简称"公司")第三届董事会第二次会议了2000年4月31日发出会议通知,于2022年4月13日在以现场结合电话会议的方式召开。本次会议由公司董事长藏泽新先生召集并主持。会议应到董事7名,实际出席7名、公司监事及高级管理人员列席7本次会议、本次会议的加席人数。召集、召开程序和议事内容均符合(公司法)和(公司章程)等有关规定。一、董事会会议审议情况。
(一)以7票同意。0票反对。0票存权的表决结果审议通过了《关于公司 2021年度董事会工作报告》,并提交公司 2021年度数末大会审议。
(2021年度董事会工作报告》,详见 2022年4月14日的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.cm.cm。公司独立董事尚董事会递交了(2021年度独立董事选职报告)并将在 2021年度股东大会上进行逐职。

告的议案》。 《2021 年度总经理工作报告》详见 2022 年 4 月 14 日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo. com.cn) (三)以 7 票同意、0 票反对、0 票系权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度董事会审计委 员会规即报告的议案》。
《2021 年度董事会审计委员会履职报告》详见 2022 年 4 月 14 日的信息披露媒体巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)。
(四)以7 票同意。0.票反对。0.票东权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》,并提交公司 2021 年度股东大会审议。
经大华会计师事务所特殊普通合伙/审计,本公司 2021 年度实现归属于上市公司股东净利润 10.081.84 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司未分配利润为 520 393 376.29 元。结合公司的盈利状况当前分化户址的转点以及未来的现金流状况。资金需求等因素。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为更好地兼顿短期收益和长期利益。公司决定 2021 年度不行年度利润分配。亦不进行资本公积金转增股本。本本内部的全项统中公司上等监督管理委员会,深圳证券交易所的相关法律法规。《关于 2021 年度和不进行利润分配的条约中或进到。《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》并更 2022 年 4 月 14 日的信息披露媒体巨潮贫讯网 www.eninfo.com.cni. 在 12 7 票同意。0.票反对。0.票东权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》,并提交公司 2021 年度股大会审议。《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公案》,并提交公司 2021 年度股大会审议。《关于续聘公司 2022 年度市场和的公案》,并是公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见,《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关中公司第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》并见 2022 年 4 月 14 日的信息披露媒体巨潮资讯图《www.eninfo.com.en)。(六)以7 票同意。0.票反对 0.票反对 0.票反对 0.票反对 0.票页对 0.票页对 0.票页对的表述结果有设备公2 2021 年度财务,并建设公司 2021 年度财务,并建设公司 2021 年度财务,并建设公司 2021 年度财务,由实际的表述性是潮资讯图《www.eninfo.com.en)。

《2021 年度度财务决算及 2022 年度财务预算报告)详见 2021 年 4 月 20 日的信息披露碟体上潮 贷用网 www.eninfo.com.cn.。 (七)以 7 票同意(关联董事戴社兴 2021 年 11 月 15 日离任)。0 票反对。0 票存权的表决结果审议 通过了关于商品公司 2021 年度日常关联交易执行情况的议案》。 《关于公司 2021 年度关联交易支贴情况与 2022 年度日常关联交易预计的公告》《独立董事关于公司三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》详见 2022 年 4 月 14 日的信息披露碟体上潮资讯网 www.eninfo.com.

cn)。
(/()以7票同意(关联董事戴礼兴2021年11月15日离任),0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》
《关于公司2021年度关联交易实施情况与2022年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》详见2022年4月14日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.

会议相关事项及表的独立意见》 详见 2022 年 4 月 14 日的信息收露操体巨潮资讯网(www.eminlo.com.en)。
(九)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司银行侵额度的议案》,并提交公司 2021 年度股东大会审议
具体内容详见在巨潮资讯网(http://www.eminfo.com.en) 2022 年 4 月 14 日披露的《关于 2022 年度
公司及子公司银行侵害额度的公告》。
(十)以 7 票同意、0 票反对、0 票系权的表决结果审议通过了《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》,并提公公司 2021 年度股东大会审议
《关于公司董事、监事 2022 年度新酬的公告》《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》详见 2022 年 4 月 14 日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.eminfo.com.en)。
(十)以 7 票同意 0 票反对、0 票系权的表决结果市过通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》。
《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》详见 2022 年 4 月 14 日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.eminfo.com.en)。
(十一)以 7 票同意。0 票反对、0 票系权的表决结果市过通过了《关于于展商品套期保值业务的议案》。

案》。
《关于开展商品期货套期保值业务的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》详见 2022 年 4 月 14 日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(十三)以 7 票间意 (0 票反对 (0 票券农权的表决结果市议通过了(关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》,并提交公司 2021 年度股东大会审议。公司董事会对公司截至 2021 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价,形成了自我评价报告。(2021 年度内部处制自我评价报告》(公用能控制规则落实自查表)《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》详见 2022 年 4 月 14 日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》详见 2022 年 4 月 14 日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。
(十四)以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了(关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案),并提交公司 2021 年度股东大会审议。(2021 年度聚集资金存放与使用情况的专项报告的议案),并提交公司 2021 年度股东大会审议。(2021 年度聚集资金存放与使用情况的专项报告)、继立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华核字[2022004868号仪形态序章解技股份有限公司募集资金在协与使用情况鉴证报告》详见 2022 年 4 月 14 日的信息按露媒体巨潮资讯阅(www.eninfo.com.cn)。
(十五)以 7 票同意 (0 票反对 0 票存权的表决结果审议通过了(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的以案),并提交公司 2021 年度股东大会审议。(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》详见 2022 年 4 月 14 日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。
(十六)以 7 票同意、0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了(关于公司 2021 年年度报告的议

议相关事项发表的独立意见》详见 2022 年 4 月 14 日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。
(十六)以 7 票同意、0 票反对。0 票弃权的表决结果审议通过了(关于公司 2021 年年度报告的议案》,并提交公司 2021 年度报告大会审议。
(2021 年年度报告、2021 年度股东大会审议。
(2021 年年度报告、2021 年度股东大会审议。
(2021 年年度报告、2021 年度股东大会审议。
(2021 年年度报告、2021 年度股东大会审议。
(十七)以 7 票同意、0 票反对。0 票方权的表决结果审议通过了(关于变更公司经营范围及修订《计型设定任息和资讯网(www.eninfo.com.cn)。
(十七)以 7 票同意。0 票反对。0 票方权的表决结果审议通过了(关于变更公司经营范围及修订《司章程》的义等》,并提交公司 2021 年度股东大会审议。
详见公司同日刊签在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。等公司指定信息披露媒体的《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告》,《公司章程(2022 年 4 月)》
(十八以 7 票同意。0 票反对。0 票方权的表决结果审议通过了(关于修订公司《股东大会议事规》》,并则处了国目日刊签在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。等公司指定信息披露媒体的《股东大会议事规》,等制度修订对报表》及股东大会议事规则》(董事会义事规则》《董事会义事规则》《董事会》(本则》、等和度等证对张发集会企业,并则的"大师任保管理和股"》(大师经》(全证书规则》《董事会义事规则》《董事会义事规则》《董事会义事规则》《董事会义事规则》《董事会义事规则》《董事会义事规则》《董事会义事规则》《董事会义事规则》《董事会义事规》(董事会义事规则》《董事会义中报》(第 第 2021 年间》(2021 年间》(2021 年度股东大会的议案)。
(一九以 7 票同意。0 票后权的表决结果审议通过了《关于是计政策等更价议案。

于见公司间口间变柱已确致可识例www.cninfo.com.cn)。守公司指定信息披露垛件的《大门台开公司2011年度股东大会的通知》。(0票存收的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案。详见公司同日刊管在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。等公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。 f此公日。 fi彩环保资源科技股份有限公司

2022年4月14日

优彩环保资源科技股份有限公司 关于召开公司 2021 年度股东大会的通知

重大遗漏。
— 召开会议基本情况
— 召开会议基本情况
— 召开会议基本情况
— 召开会议基本情况
— 2. 股东大会届次、2021 年度股东大会。
2. 股东大会届次、2021 年度股东大会。
2. 股东大会局的2条人、公司董事会、公司于2022 年 4 月 13 日第三届第二董事会审议通过了《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的汉案》。
3. 会议召开的合法、台城住土本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范位文件和公司章程》等的规定。
4. 会议召开的日期和时间(1022年 5 月 5 日下午 14:30。
(2) 网络投票时间,2022 年 5 月 5 日下午 14:30。
(2) 网络投票时间。2022 年 5 月 5 日下午 14:30。
(2) 网络投票时间。2022 年 5 月 5 日 其中,通过家训证券交易所至易系统投票的时间为,2022 年 5 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式,以现场投票与网络投票指令的方式召开。本次股东大会系通过家训证券交易所交易系统和互联网投票系统(执此///kdp.cnifo.com.cn)户公司全体股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权、公司股东只能选择或的投票平台、公司股东可以在网络投票的间内海过上述系统行使表决权、公司股东只能选择或的投票和将投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为律。
6. 股权管记日;2022 年 4 月 22 日。
7. 出席会议对象:
(1) 于 2022 年 4 月 22 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公司全体普通股股东均有权出席股东(投权委托计模板)详见所件 2),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事 监事和高级管理人员;

(3)公司聯市、迪爭和局級管理人员; (3)公司聘請的律師。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议召开地点、江苏省江阴市祝塘镇富庄路 22 号公司二楼会议室。 二、会议审议事项

表一本次股东大会提案编码示例表

家口新合 元丰商贸 锁有限公



司 2022 年 4 月 14 日刊答在巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)的相关公告。 议案 11 为特别议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以

上通过。公司审议上述议案时,将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

)。 1独立董事将在本次股东大会上作 2021 年度述职报告。

2. 宏议室记守事则 登记时间: 2022 年 4 月 29 日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:30 登记方式: 现场登记,通过信函或电子邮件方式登记。 1)自然人股东应持本人身份证 股东账户卡利特验证明等办理登记手续; 自然人股东委托代理 代理人应持本人身份证,授权委托书,受托人股东账户卡或受托人持股证明,受托人身份证复印 (1) 自然人股东应持本人身份证。股东账户卡和特股证明等办理登记手续;自然人股东委托代理人的、代理人应特本人身份证 投权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续; (2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 持本人身份证 法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表 人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证 法定代表人出具的授权委托书、加盖公章 的法人股东营业执照复印件办理登记手续。 (3) 异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达本公司的时间为他(规定 2022 年 4 月 29 日 17:30 前送达成发送电子邮件至 dongmi@elitecolor.cn,并来电确认)本次会议不接受电话登记。 3、登记地点:江苏省江即市积塘镇宫庄路 22 号公司董事会办公室。 4、注意事项:出席会议的废东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 5、联系人、藏罗塘、电话:0510-6883681,传真:0510-6883681,电子邮箱:dongmi@elitecolor.cn 6、本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通。食管带费用生产。 五参加购给投票的具体操作流程 在本次股东大会上、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.m)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 1。 二、备查文件 1、公司第三届董事会第二次会议决议; 2、公司第三届董事会第二次会议决议; 特批公告。

特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 14 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

一、网络投票的程序 1.投票代码,362998 2.投票简称,优彩 投票 3.填报表决意见或选举票数。 3.填报表决意见或选举票数。 对于非累税投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累税投票提案,填报投券某候选人的选举票数。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数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应

提案编码	议案内容	备注 该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投	票议案	-			
1.00	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	V			
2.00	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	V			
3.00	关于公司 2021 年度利润分配的议案	V			
4.00	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	V			
5.00	关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度 财务预算报告的议案	V			
6.00	关于 2022 年度公司及子公司银行授信额度的 议案	V			
7.00	关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案	V			
8.00	关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	V			
9.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案	V			
10.00	关于公司 2021 年年度报告的议案	V			
11.00	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的 议案	V			
12.00	关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的 议案				

委托人股东账号: 委托人持股数: 委托人签名/盖章: 被委托人签名:

委托日期:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

证券代码:002998 证券简称:优彩资源 公告编号:2022-017

优彩环保资源科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况

一、监事会会议审议情况 经与会监审认真审议、表决。会议形成如下决议: (一)以3票同意,0票反对。0票乔权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报 告的议案),该议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。 (二)以3票同意。0票反对。0票乔权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议 案),该议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。 经大华会计师事务所、特殊普通合伙 1审计、本公司 2021 年度实现归属于上市公司股东净利润 经大华会计师事务所、特殊普通合伙 1审计、本公司 2021 年度实现归属于上市公司股东净利润 (2021年 2年 2021年 12月 2日 公司士公系科地对 50 030 376 20 元 社会公司的原利时 10,081.84 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司未分配利润为 520,939,376.29 元。结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素,在符合利润分配原则、保证公司正

0. 当间的几门组的分形成及水平的火速加水化以速加水平均积,在时间中间对压水吸、低血公司, 常经营和长远发展的前推下,为更好地兼顺短期收益和长期利益、公司决定 2021 年度不进行年度 润分配,亦不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预率符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规。《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见 2022 年 4 月 14 日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.

(三)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构 的议案》,该议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。

《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》详见 2021 年 4 月 14 日的信息披露媒体巨潮资讯网

《2021 午後前等於异及 2022 午後前等與异取百7 斤兒 2021 午4 万 14 日的信息放路操作巨制员 (Mewweninfo.com.cn)。 (五)以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联 交易执行情况的议案》。 《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况与预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》详

《关于确心公司 2021 年度日常关联交易执行情况与预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》注 见 2021 年 4 月 14 日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。 (六)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关 联交易的议案》。 《关于确心公司 2021 年度日常关联交易执行情况与预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》详 见 2021 年 4 月 14 日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。 (七)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 2022 年度公司及子公司银行 经检验额度协议等》、按组会公司 2021 年度职会工人会讨过

具体内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2022 年 4 月 14 日披露的(关于 2022 年度 公司及子公司银行按信额度的公告)。
(八以3、票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了(关于 2021 年度内部控制评价报告的议案),该议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
(2021 年度内部控制评价报告)、(內部控制规则落实自查表) 详见 2021 年 4 月 14 日的的信息按露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(九)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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案)、该议案需据请公司 2021 年度股东大会审议。
(2021 年 4 月 14 日的的信息披露媒体三潮资出例。按大会专证以一种情况的专项报告的义案)、该议案需据请公司 2021 年度股东大会审议。
(2021 年 4 月 14 日的的信息披露媒体三潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(十)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并提交公司 2021 年度股东大会审议。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2022 年 4 月 14 日的信息披露媒体巨潮 资讯网(www.eninfo.com.en)。 (十一)以 3 票同意、0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年年度报告的议

(十一)以3 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了《关十公司 2021 年年度报告的以案》,并提公公司 2021 年度股东大会审议。 经审核、监事会认为董事会编制和审议优彩环保资源科技股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律,行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、现得性陈述或者 重大遗漏。 (2021 年年度报告)全文,横要及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会计师出具的(审计报告)等详见 2022 年 4 月 14 日的信息披露媒体巨潮资讯倪(www.cninfo.com.cn)。 (十二)以 3 票同意。0 票反对。0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案。 详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。等公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》,特此公告。

特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司

监事会 2022年4月14日

4 股票简称:*ST大集 公告编号:2022-036 供销大集集团股份有限公司 关于股东部分股份质押和冻结的公告

」及重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 本公司及重等会主体以风时比目高达级的时间?可求《八郎·斯·大雅》,于近日通过中国证券登记结算有限 大遗漏。 供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司"或"供销大集")于近日通过中国证券登记结算有限 贵任公司深圳分公司系统查询获悉公司部分股东股份被质押及司法再冻结。经询问了解《公司股东新 合作商贸连锁集团有限公司(以下简称"新合作集团")张家口新合作元丰高贸连锁有限公司(以下简 格"张家口新合作")济宁市兖州区新合作自意的货有股公司(以下简称"的宁市新合作")将其持有的 本公司部分股份为理了原理,公司股东山东泰山新合作的资生绩有限公司(以下简称"山东新合作")、张家口新合作,江苏新合作"常客隆数料商业有限公司(以下简称"江苏新合作")持有的本公司部分股

張家口辦台作, 江办新台作, 吊客隆致料闹业有限公司(以下间称"江办新台作))持有的本公司部分股份被相关法院司法再冻结, 具体事项如下: —. 股东股份质押基本情况 1. 本次股份质押基本情况										
股东名称	是控东一东一动 否股或大及致人 为股第股其行	本次质押 股份数量 (股)	占 其 所 持 份 比例	占公司 总股本 比例	是为限	是为充押	质押起 始日	质押到期 日	质权人	质押用途
新合作商贸 连锁集团有 限公司	否	21,622,017	5.69%	0.1128 %	无 售 通 股	否	2022 年 4 月 11 日	本质押项 所主 所 所 を 清 に に に に に に に に に に に に に	中国供销资 产管理有限 公司	债务担保
张家元 新商限公 新商限公 司	否	72,500	0.15%	0.0004 %	无 售 通 股	否	2022 年 4 月 11 日	本质押项债完 不全清 等 等	中国供销资 产管理有限 公司	债务担保
济宁市兖州 区新合作百 意商贸有限 公司	否	23,592,483	79.21%	0.1231 %	首 发 居 售 股		2022 年 4 月 11 日	本质押项 下全清 等 等 等	中国供销资 产管理有限 公司	债务担保
2016 年代 司等 37 家交	共销大集! 易对方发	向海航商』 行股份购	V控股有阿 买其所持	艮公司(有的海區	以下简 有供销	j称"海 大集招	航商控)、新合作 公司 100%	商贸连锁集 股权(以下管	团有限公 3称"2016

司等 37 家交易对方发行股份购买其所待有的海南供销大集挖股有限公司 100%股权(以下简称"2016年组生的"。2016年组组的交易对方海南部岛岛西语理律队会司,海海航地产开发有限公司、法养海,就投资有限公司、海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司、海南海航北五建设有限公司、山东新合作超市营签署《一致行动人协议》。2016年重组的交易对方湖南新合作实业投资有限公司、山东新合作超市营链销有限公司、土堰市新合作超市有限公司、建立新合作连锁超市有限公司、张家口新合作元丰商资维销有限公司、济宁市资州区新合作户宣商贸有限公司、山东泰山新合作商资连锁有限公司、河南省新合作商政程度任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作上产再生资源有限费任公司、海南省新常和市龙兴农副产品物流有限公司、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、江苏信一房产开发有限公

司、江苏悦达置业有限公司、耿发与新合作集团签署《一数行动人协议》。 截至本公告日、新合作集团及其一致行动人持有公司股份 1,518,206,221 股、其中 1,470,511,519 股是其认购 2016 年重组发行的股份、470,647.02 股为新合作集团及 上一致行动人作为《供销》集集 团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》中普通债权的债权人所获得的抵债股票。新合作集团 对张家口部给作本次质押股份为其作为《优销》、集级团股份有限公司及其二十四家子公司重数十划》中普通债权的债权人所获得的抵债股票。济宁市新合作本次质押股份为其认购 2016 年重组发行

	公告提交办		股份累计质担 1,新合作集团		合作、	济宁市	新合作及其	其一致行	宁动人所 招	 持股份质	
		持机	本次质押前质	本次质押	占其	占公司	已质押股份 情况		未质押股份 情况)	
股东名称	(股)	(股) 押股份数量 份 数量 股	股份比例	总股本 比例	已质押股份限售数量(股)	占已质 押股份 比例	未质押股份限售数量(股)	占未质 押股份 比例			
新合作商贸 连锁集团有 限公司	380,136,306	1.98	358,514,269	380,136,286	99.99 %	1.98%	358,514,269	94.31%	20	100.00%	
湖南新合作 实业投资有 限公司	342,604,379	1.79	342,604,379	342,604,379	100.00 %	1.79%	317,166,356	92.58%	0	0.00%	
山东泰山新 合作商贸连 锁有限公司	203,831,117	1.06	203,831,117	203,831,117	100.00 %	1.06%	203,831,117	100.00 %	0	0.00%	
十堰市新合 作超市有限 公司	127,178,011	0.66	127,178,011	127,178,011	100.00 %	0.66%	127,178,011	100.00 %	0	0.00%	
耿发	91,588,358	0.48 %	91,588,358	91,588,358	100.00 %	0.48%	91,588,358	100.00 %	0	0.00%	
江苏悦达置 业有限公司	90,075,950	0.47 %	90,075,950	90,075,950	100.00 %	0.47%	89,620,038	99.49%	0	0.00%	
张家口新合 作元丰商贸公 连锁有限公 司	49,046,993	0.26 %	48,974,493	49,046,993	100.00	0.26%	48,974,493	99.85%	0	0.00%	
江苏新合作 常客隆数科 商业有限公 司	43,527,210	0.23	43,448,460	43,448,460	99.82 %	0.23%	43,448,460	100.00	0	0.00%	
延边新合作 连锁超市有 限公司	39,350,778	0.21	39,350,778	39,350,778	100.00	0.21%	39,350,778	100.00 %	0	0.00%	

						-							
						_							
江苏信一房 产开发有限 公司	36,905,239	0.19 %	36,877	,739	36,877,739	9	99.93 %	0.19%	36,877,739	100.00 %	0		0.00%
济宁市兖州 区新合作百 意商贸有限 公司	29,785,623	0.16	6,193,	140	40 29,785,62		100.0 0%	0.16%	29,785,623	100.00	0		0.00%
山东新合作 超市连锁有 限公司	26,527,828	0.14 %	26,527	,828	26,527,828		100.0 0%	0.14%	26,527,828	100.00 %	0		0.00%
河南省新合 作商贸有限 责任公司	21,348,152	0.11 %	21,348	,152	21,348,152		100.0 0%	0.11%	21,348,152	100.00 %	0		0.00%
常熟市龙兴 农副产品物 流有限公司	18,438,886	0.10	18,438	,886	18,438,886	6	100.0 0%	0.10%	18,438,886	100.00 %	0		0.00%
赤峰新合作 超市连锁有 限公司	10,540,750	0.06	10,540	,750	10,540,750		100.0 0%	0.06%	10,540,750	100.00 %	0		0.00%
河北新合作 土产再生资 源有限责任 公司	7,320,641	0.04	0		0		0.00%	0.00%	0	0.00%	7,32	0,641	100.00%
合计	1,518,206,2 21	7.92 %	1,465,	492,310	1,510,779, 10	,3	99.51 %	7.88%	1,463,190,8 58	96.85%	7,32	0,661	98.57%
1.本次	际股份被冻 投份被冻结		情况					•					
071 -d d-y The	是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人	本次社份数量	东结股 此(股)	占其所 持股份 比例	占公司总 股本比例	是限及类	否售限型	记始日	到期日	冻结申请		冻结原	
山东泰山新 合作商贸连 锁有限公司	否	79,347	,920	38.93%	0.4141%	是发售	F DR	9022 年 4 月 11 日	42025 年 4 月10日	广东省: 市福田! 民法院	深圳区人	股有的 供质押 航商』	市高公保, 市公保, 市公保, 市公保, 市公保, 市公保, 市公保, 市公保, 市

江苏新合作 常客隆数科。 商业有限公 4,749,570 33.89% .0770% 分均为其认购 2016 年重组发行 截至本公告提交办理日,山东新合作、张家口新合作、江苏新合作及其一致行动人所持股份冻结 股东名称 持股数量(股) 持股比例 43.527.210 14.749.570 39,350,778 21,348,152 39,350,778 21,348,152 「北新合作土产再生资源有限责任 7,320,641 ,320,641

[5] 上其他情况说明及风险提示
三、其他情况说明及风险提示
2016 年重大资产重组时,公司分别与海航商控及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人签2016 年重大资产重组时,公司分别与海航商控及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人签2位产品收购实资产的盈利预测补偿协议之补充协议。
《发行股份购实资产的盈利预测补偿协议之补充协议之补充协议")。根据图本科学协议及其补充协议")。根据图本科学协议及其补充协议、海航商控及其一致行动人以及新合作集团及其一致行动人已及新合作集团及其一致行动人已及新行作集团及其一致行动人已经和行动。
报行部分 2018 年 2019 年 6019 中的业绩承诺高约补偿少考。还存在 2025 83.3 7 历股团市未解除质押余等经权利限制未完成注销。需待业绩承诺方通过清偿债权等方式解除质押冻结后注销解决。但存在股票无法解除质押的风险。公司将继续问根关承诺方通过清偿因不能注销股票而未履行完毕的补偿责任。业绩承诺方未履行完毕补偿义务师、政技解分股份、报告销股票而未履行完毕的补偿责任、业绩承诺为方未履行完毕补偿义务师、政技解分处域承诺股票不享有表决权以及获得股利分配的权利。2020 年业绩承诺补偿事项、依相关规定另行处理。提请投资者注意投资风险。

四、备查文件 1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表 2. 新合作集团、张家口新合作、济宁市新合作股权质押告知函 3. 山东新合作、张家口新合作、江苏新合作股权冻结告知函

特此公告 供销大集集团股份有限公司 二年四月十四日