证券代码:300594 证券简称:朗进科技 公告编号:2022-017

山东朗进科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ✓ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ✓ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	朗进科技	股票代码	300594
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	王涛	冯巍巍	
办公地址	青岛市南区宁夏路288号软件园2号楼20层	青岛市南区宁夏路288号软件园2号楼20层	
传真	0532-85938911	0532-85938911	
电话	0532-85930296	0532-85930276	
电子信箱	wt@longertek.com	fengweiwei@longertek.com	

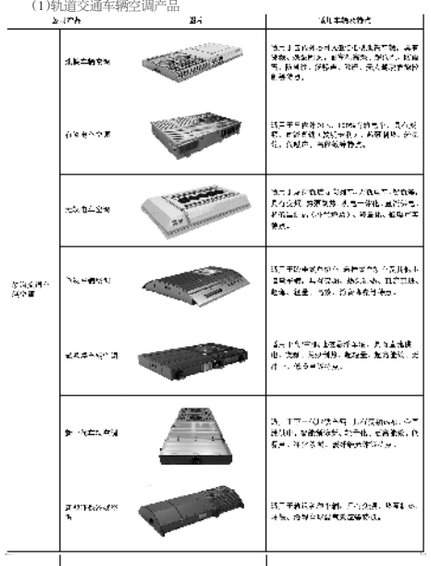
2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业从事轨道交通车辆空调及其控制系统研发、生产、销售及售后维保服务的高新技术企业。依托自身在轨道交通车辆空调变频节能控制、减重、降噪、智能化等核心技术领域的竞争优势,公司提供满足各类型轨道交通车辆需求的变频节能空调系列产品,取得了较高的市场地位与广泛的市场认可。公司依托智能变频节能技术和制冷、热泵技术等核心优势,积极研发、拓展节能空调技术和产品新的应用领域,为新能源汽车领域提供空调系统及智能热管理解决方案,为数据中心、服务器机房、通信网络、储能系统、智能电网等领域提供设备散热解决方案及节能温控产品,为工农业产品烘干领域提供空气能热泵烘干节能解决方案及产品。公司主要产品及服务为轨道交通车辆空调及维修维护服务、新能源及智能热管理产品、数字能源智能环控产品及变频控制器。

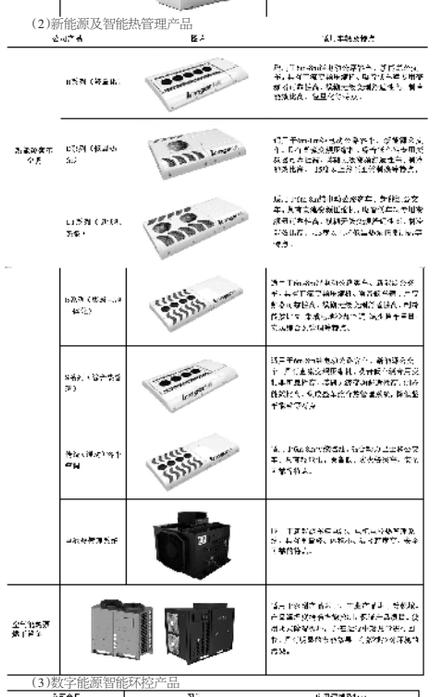
公司变频热泵节能技术正在相关应用领域发挥很大的节能优势,其以平均30%的综合节能能力,助力相关行业节能降耗,为国家实现"碳达峰、碳中和"做出贡献。

公司产品列图如下:

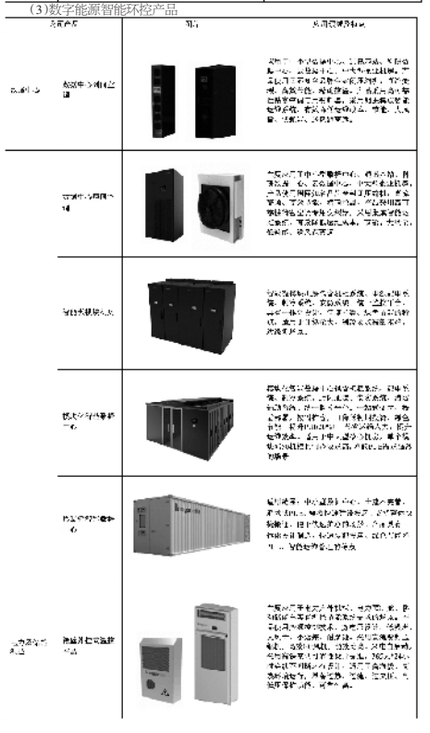
(1)轨道交通车辆空调产品



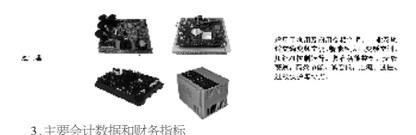
(2)新能源及智能热管理产品



(3)数字能源智能环控产品



(4)控制器产品



3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,424,125,317.59	1,253,570,026.98	13.61%	1,125,691,784.60
归属于上市公司股东的净资产	935,726,687.95	895,218,326.91	4.52%	815,635,761.39

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	675,804,349.88	583,806,439.67	15.76%	525,703,861.82
归属于上市公司股东的净利润	5,520,813.54	86,881,848.30	−93.65%	81,743,794.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,656,409.62	80,562,426.50	−97.94%	74,810,874.40
经营活动产生的现金流量净额	43,909,936.66	25,141,386.53	74.65%	−101,859,687.08
基本每股收益(元/股)	0.06	0.98	−93.88%	1.05
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.98	−93.88%	1.05
加权平均净资产收益率	0.61%	10.16%	−9.55%	13.94%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	117,151,259.74	153,084,822.86	124,854,248.08	280,714,019.20
归属于上市公司股东的净利润	756,232.66	9,604,690.59	−19,641,667.82	14,801,558.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,500.11	9,407,167.50	−20,946,302.53	14,806,348.43
经营活动产生的现金流量净额	−49,591,796.92	23,562,568.77	−47,313,397.13	117,252,561.94

上述财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	12,248	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,849	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

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
青岛朗进集团有限公司	境内非国有法人	22.80%	20,735,000	20,735,000	质押	6,689,999
浙江省经济建设投资有限公司	国有法人	13.20%	12,000,000			
莱芜创业投资有限公司	境内非国有法人	4.45%	4,050,000			
江瀚(宁波)资产管理有限公司	境内非国有法人	1.60%	1,451,938			
周文新	境内自然人	1.24%	1,128,412			
华舆正心(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(曾用名:中车同方(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙))	境内非国有法人	0.94%	851,400			
张恒	境内自然人	0.81%	733,548			
章梦来	境内自然人	0.55%	503,500			
福建韵真投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.33%	301,000			
陈新	境内自然人	0.33%	296,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东青岛朗进集团有限公司的实际控制人之一李敏茂担任莱芜创业投资有限公司董事,除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

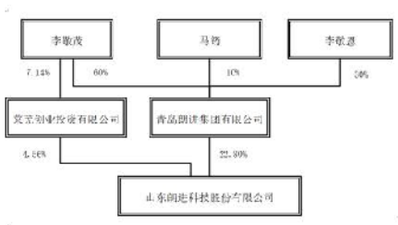
☐ 适用 ✓ 不适用

(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 ✓ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框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

根据《山东朗进科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")"第八章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化的处理"之"(二)激励对象离职"的规定:"3、激励对象合同未到期,若激励对象因主动辞职或因个人原因而被公司辞退的,其已解除限售的第一类限制性股票不做处理,已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销;已归属第二类限制性股票不作处理,已获授但尚未归属的第二类限制性股票取消归属,并作废失效。

鉴于《激励计划》授予的3名激励对象已离职,已不符合激励资格,公司对其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计7,500股进行回购注销。

本次回购注销完成后,公司总股本由90,942,450股变更为90,934,950股。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年2月7日出具了中兴华验字(2022)第030001号《验资报告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述限制性股票的回购注销事宜已于2022年2月17日完成登记。

山东朗进科技股份有限公司

法定代表人:李敏茂

2022年4月14日

证券代码:300594 证券简称:朗进科技 公告编号:2022-016

山东朗进科技股份有限公司 2021年年度报告披露提示性公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东朗进科技股份有限公司于2022年4月14日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议,会议审议并通过了《山东朗进科技股份有限公司2021年年度报告》等议案。为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况,《山东朗进科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要于2022年4月16日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2022-063
优先股代码:140006 优先股简称:牧原优01
债券代码:127045 债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司 关于股东部分股权解除质押的公告

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

牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司股东秦英林先生的通知,获悉秦英林先生将所持有本公司的部分股权办理了解除质押手续,具体事项如下:

一、股东部分股权解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
秦英林	是	23,800,000股	1.14%	0.45%	2021/3/11	2022/4/14	云南国际信托有限公司
秦英林	是	15,500,000股	0.74%	0.29%	2021/9/16	2022/4/14	云南国际信托有限公司

注:1、公司于2021年6月3日实施权益分配,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,秦英林先生的质押股数17,000,000股变更为23,800,000股。

2、因公司"牧原转债"处于转股期,总股本持续变化,本公告中的股份比例按照2022年4月14日公司总股本5,322,081,128股计算。

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押解除前质押股份数量	本次质押解除后质押股份数量	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	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
秦英林	2,086,287,906	39.20%	225,710,000	186,410,000	8.94%	3.50%	0	−	0	−
牧原实业集团有限公司	684,812,822	12.87%	147,889,400	147,889,400	21.60%	2.78%	0	−	0	−
钱瑛	64,445,240	1.21%	0	0	0	0	0	−	0	−
合计	2,835,545,968	53.28%	373,599,400	334,299,400	11.79%	6.28%	0	−	0	−

注:因四舍五入,上述数据可能存在尾差。

三、其他说明

本次解除质押后,公司实际控制人及其一致行动人的剩余质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险,不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险,上述股东将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

四、备查文件

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。

牧原食品股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2022-036

安徽金禾实业股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,公司现有总股本560,915,958股,截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户持有股份5,238,882股,故公司此次股东大会有表决权股份总数为555,677,076股。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间:2022年4月15日(星期五),14:00开始。

网络投票时间:2022年4月15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15日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年4月15日9:15-15:00期间任意时间。

2、会议召开地点:安徽省滁州市来安县来安大道143号 滁州金瑞酒店3楼金禾厅。

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长杨乐先生。

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,公司现有总股本560,915,958股,截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户持有股份5,238,882股,故公司此次股东大会有表决权股份总数为555,677,076股。

1、股东出席的总体情况:

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共50人,代表公司有表决权的股份275,914,978股,占公司有表决权股份总数的49.6538%。

其中:出席现场会议的股东及股东代表16人,代表公司有表决权的股份254,435,194股,占公司有表决权股份总数45.7883%;

参加网络投票的股东34人,代表公司有表决权的股份21,479,784股,占公司有表决权股份总数3.8655%。

2、中小股东出席情况:

通过现场和网络投票的中小股东39人,代表公司有表决权的股份23,748,872股,占公司有表决权股份总数4.2739%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表公司有表决权股份总数的2,269,088股,占公司有表决权股份总数0.4083%;

通过网络投票的股东34人,代表公司有表决权的股份21,479,784股,占公司有表决权股份总数3.8655%。

3、公司董事、监事、高级管理人员以现场及通讯方式出席了本次会议,公司聘请的见证律师以视频方式出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

表决结果为:同意275,912,678股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意23,746,572股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9903%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权2,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0097%。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

表决结果为:同意275,912,678股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意23,746,572股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9903%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0097%。

3、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。

表决结果为:同意275,912,678股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意23,746,572股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9903%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0097%。

4、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

表决结果为:同意275,912,678股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意23,746,572股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9903%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0097%。

5、审议通过了《2022年度财务预算报告》。

表决结果为:同意275,914,978股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意23,748,872股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《2021年度利润分配预案》。

表决结果为:同意275,914,978股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意23,748,872股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为:同意275,912,678股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意23,746,572股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9903%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0097%。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果为:同意273,006,544股,占出席会议所有股东所持股份的98.9459%;反对909,946股,占出席会议所有股东所持股份的0.3298%; 弃权1,998,488股, 占出席会议所有股东所持股份的0.7243%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意20,840,438股,占出席会议的中小股东所持股份的87.7534%;反对909,946股,占出席会议的中小股东所持股份的3.8315%;弃权1,998,488股,占出席会议的中小股东所持股份的8.4151%。

9、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果为:同意24,949,056股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意23,748,872股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东均回避了表决。

10、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果为:同意275,914,978股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意23,748,872股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

11、审议通过了《关于为子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。

表决结果为:同意275,914,978股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意23,748,872股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

12、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果为:同意271,283,716股,占出席会议所有股东所持股份的98.3215%;反对4,631,262股,占出席会议所有股东所持股份的1.6785%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意19,117,610股,占出席会议的中小股东所持股份的80.4990%;反对4,631,262股,占出席会议的中小股东所持股份的19.5010%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

会议以累积投票制方式分别选举杨乐先生、夏家信先生、王从春先生、刘瑞元先生、陶长文先生、孙庆元先生为公司第六届董事会非独立董事,上述董事任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

议案表决结果如下:

13.01 选举杨乐先生为第六届董事会非独立董事

表决结果为:同意274,235,133股,占出席会议有表决权股份总数的99.2527%。其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意22,069,027股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9266%。

13.02 选举夏家信先生为第六届董事会非独立董事

表决结果为:同意274,235,133股,占出席会议有表决权股份总数的99.3912%。其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意22,069,027股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9266%。

13.03 选举王从春先生为第六届董事会非独立董事

表决结果为:同意274,227,132股,占出席会议有表决权股份总数的99.3883%。其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意22,061,026股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.8929%。

13.04 选举陶长文先生为第六届董事会非独立董事

表决结果为:同意274,227,133股,占出席会议有表决权股份总数的99.3883%。其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意22,061,027股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.8929%。

13.05 选举刘瑞元先生为第六届董事会非独立董事

表决结果为:同意274,227,132股,占出席会议有表决权股份总数的99.3883%。其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意22,061,026股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.8929%。

13.06 选举孙庆元先生为第六届董事会非独立董事

表决结果为:同意274,227,132股,占出席会议有表决权股份总数的99.3883%。其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意22,061,026股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.8929%。

14、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。

会议以累积投票制方式分别选举邢献军先生、胡晓明先生、储敏女士为公司第六届董事会独立董事,上述董事任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。

邢献军先生、胡晓明先生、储敏女士的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。

议案表决结果如下:

14.01 选举邢献军先生为第六届董事会独立董事

表决结果为:275,513,579股,占出席会议有表决权股份总数的99.8545%。其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意23,347,473股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3098%。

14.02 选举胡晓明先生为第六届董事会独立董事

表决结果为:同意275,513,579股,占出席会议有表决权股份总数的99.8545%。其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意23,347,473股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3098%。

14.03 选举储敏女士为第六届董事会独立董事

表决结果为:同意275,513,578股,占出席会议有表决权股份总数的99.8545%。其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意23,347,473股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3098%。

15、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

会议以累积投票制方式选举戴世林先生、杨成虎先生为公司第六届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李广馨女士共同组成公司第六届监事会,上述监事任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。

公司最近两年内曾担任过公司董事、高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

议案表决结果如下:

15.01 选举戴世林先生为第六届监事会非职工代表监事

表决结果为:同意274,470,233股,占出席会议有表决权股份总数的99.4764%。其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意22,304,127股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.9166%。

15.02 选举杨成虎先生为第六届监事会非职工代表监事

表决结果为:同意274,609,633股,占出席会议有表决权股份总数的99.5269%。其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意22,443,527股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.5035%。

本次股东大会上宣读了《2021年度独立董事述职报告》

三、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所指派律师司慧、陈野然出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为:金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2021年度股东大会决议;

2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司召开2021年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十六日

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2022-037

安徽金禾实业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届监事会第一次会议通知于2022年4月15日以书面的方式发出,并于2022年4月15日下午17:00在公司会议室召开现场会议。会议由监事会主席戴世林先生主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议:

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举戴世林先生为公司第六届监事会主席,任期自本次监事会做出决议之日起至第六届监事会任期届满日止。(简历详见附件)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇二二年四月十六日

附件:监事会主席简历

戴世林先生,男,汉族,1965年10月出生,本科学历,工程师,无境外永久居留权。2002年8月至2006年12月任安徽金禾化工有限责任公司总经理。2006年12月至今,在本公司工作,历任公司董事、副总经理、总经理,现任本公司监事会主席、党委书记、安徽金瑞投资集团有限公司董事,滁州金盛环保科技有限公司执行董事兼总经理。

戴世林先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东,与公司实际控制人不存在关联关系;直接持有公司股份100股,通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份6,140,264股;戴世林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于"失信被执行人"。

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2022-037

安徽金禾实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第一次会议于2022年4月15日以书面的方式向各位董事发出通知,并于2022年4月15日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨乐先生主持,出席会议的董事认真审议并通过了下列议案:

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举杨乐先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满日止。

根据《公司章程》的有关规定,杨乐先生将同时担任公司法定代表人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举夏家信先生为公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

经审议,公司第六届董事会专门委员会的组成情况如下:

战略委员会委员三人,分别为:杨乐(主任委员)、王从春、邢献军;

提名委员会委员三人,分别为:邢献军(主任委员)、夏家信、储敏;

薪酬与考核委员会委员三人,分别为:储敏(主任委员)、刘瑞元、胡晓明;

审计委员会委员三人,分别为:胡晓明(主任委员)、夏家信、储敏。

以上专门委员会委员任期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长杨乐先生提名,董事会同意聘任夏家信先生担任公司总经理职务,任期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满日止。(简历详见附件一)

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理夏家信先生提名,董事会同意聘任孙彩军先生、李恩平先生、孙庆元先生、周睿先生、龚喜先生、赵金刚先生、程光锦先生、刘洋先生为公司副总经理,任期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满日止。(简历详见附件一)

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理夏家信先生提名,董事会同意聘任刘洋先生为公司财务总监,任期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满日止。(简历详见附件一)

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

经公司总经理夏家信先生提名,董事会同意聘任姜维强先生为公司总工程师,任期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满日止。(简历详见附件一)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长杨乐先生提名,董事会同意聘任刘洋先生为公司第六届董事会秘书,任期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满日止。(简历详见附件一)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名,董事会同意聘任仇国庆先生为公司审计部负责人,任期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满日止。(简历详见附件二)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

会议同意聘任王物强先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满日止。(简历详见附件二)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

王物强先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,联系方式:

联系电话:0550-5682597 传真:0550-5602597

邮箱:wangwuqiang@ajhchem.com

联系地址:安徽省滁州市来安县城东大街127号

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十六日

附件一:高级管理人员简历

夏家信先生,男,汉族,1969年8月出生,本科学历,无境外永久居留权。曾任来安县化肥厂车间主任、生产科长、厂长助理等职。2006年12月至今在本公司工作。历任公司总经理助理、副总经理、董事、总经理等职,安徽华尔泰化工股份有限公司董事。现任本公司副董事长、总经理。

夏家信先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东,与公司实际控制人不存在关联关系;直接持有公司股份226,851股,通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份3,154,867股;夏家信先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于"失信被执行人"。

孙庆元先生,男,汉族,1971年1月出生,大专学历,无境外永久居留权。曾任来安县化肥厂质检科科长、水泥分厂厂长等职。2006年12月至今在本公司工作,历任公司销售科长、总经理助理。现任本公司董事、副总经理、精细化工产品销售总经理。

孙庆元先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关