

证券代码:601882 证券简称:海天精工 公告编号:2022-015

宁波海天精工股份有限公司 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。

一、会议召开及出席情况:无
(一)会议召开时间:2022年4月15日
(二)股东大会召开地点:浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼二楼会议室

Table with 4 columns: 出席本次会议的股东及代理人人数, 出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数(股), 出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数的比例(%)

(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
本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席7人,其中独立董事彭新敏先生因疫情防控需通过视频方式出席,董事张炳涛先生、张斌先生因工作原因请假;

2.公司在任监事3人,出席3人,监事王德成先生因疫情防控需通过视频方式出席;
3.董事会秘书谢静斌先生出席本次会议;公司高级管理人员或通过网络方式出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司2021年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 赞成, 反对, 弃权

2.议案名称:公司2021年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 赞成, 反对, 弃权

3.议案名称:公司2021年度工作报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 赞成, 反对, 弃权

4.议案名称:公司2021年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 赞成, 反对, 弃权

5.议案名称:关于公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 赞成, 反对, 弃权

6.议案名称:关于确定2022年度公司购买银行信贷业务提供对外担保总额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 赞成, 反对, 弃权

7.议案名称:关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 赞成, 反对, 弃权

8.议案名称:关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 赞成, 反对, 弃权

9.议案名称:关于2022年度公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 赞成, 反对, 弃权

10.议案名称:关于聘任公司2022年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 赞成, 反对, 弃权

11.议案名称:关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 赞成, 反对, 弃权

(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 赞成 反对 弃权

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会审议的议案6、议案11为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东大会代理人所持有效表决权的2/3以上通过;本次股东大会审议的其余议案均为普通决议事项,已获得出席会议股东或股东大会代理人所持有效表决权的1/2以上通过。

2.本次股东大会审议的议案7为关联交易事项,在议案表决中,宁波海天精工股份有限公司、安信证券(香港)有限公司作为关联股东回避了对该议案的表决,其所持有的股份396,000,000股不计入该议案的有效表决权股份总数。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京中意天公法律师事务所
律师:夏彦

2.律师见证结论意见:
本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定,召集人及出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法,通过的决议合法有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会决议;
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的律师见证意见;
3.本预案要求的其他文件。
宁波海天精工股份有限公司
2022年4月16日

宁波海天精工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议召开日期:2022年5月5日
二、股东大会召开地点:上海证券交易所有限公司股东大会网络投票系统

(一)会议召开的基本情况
1.召开会议的召集人:公司董事会
2.召开会议的日期及届次:2022年第一次临时股东大会

(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)现场会议召开日期:2022年5月5日
(五)网络投票系统:截止小港街道海天路1688号海天大楼二楼会议室

(六)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有限公司自律监管指引第1号《规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 议案名称, 投票股东类型, 投票系统, 投票代码

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2022年4月15日召开的第四届董事会第六次会议审议通过,内容详见2022年4月16日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
四、股东大会投票注意事项
1. 本公司股东通过上海证券交易所有限公司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(通过境内交易的证券公司将交易终端)进行投票,也可以登陆投资者投票平台(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,投资者需完成股东身份认证。

(四)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有限公司自律监管指引第1号《规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 议案名称, 投票股东类型, 投票系统, 投票代码

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2022年4月15日召开的第四届董事会第六次会议审议通过,内容详见2022年4月16日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
四、股东大会投票注意事项
1. 本公司股东通过上海证券交易所有限公司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(通过境内交易的证券公司将交易终端)进行投票,也可以登陆投资者投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

(四)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有限公司自律监管指引第1号《规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 议案名称, 投票股东类型, 投票系统, 投票代码

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2022年4月15日召开的第四届董事会第六次会议审议通过,内容详见2022年4月16日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
四、股东大会投票注意事项
1. 本公司股东通过上海证券交易所有限公司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(通过境内交易的证券公司将交易终端)进行投票,也可以登陆投资者投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

(四)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有限公司自律监管指引第1号《规范运作》等相关规定执行。

(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
(一)登记时间:2022年4月26日上午9:00-11:00;下午13:00-16:00
(二)登记地点:浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼一楼会议室。

(三)登记办法
1.自然人股东:本人身份证件原件、本人股东身份证明复印件、授权委托书及委托人股东账户卡复印件;
(3)法人股东法定代表人:本人身份证件原件、法人股东身份证明复印件、授权委托书及委托人股东账户卡复印件;
(4)自然人股东授权代理人:代理人身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡复印件;
(5)法人股东授权代理人:代理人身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、股东账户卡复印件;

2. 股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,信函或传真以登记时间内公司收到为准,并与公司电话确认后即为登记有效。公司不接受电话方式登记。
六、其他事项
1.本次股东大会会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2. 会议联系方式
联系人:谢静斌、胡明慧
联系电话:0574-86188839
传真:0574-86182747
电子邮箱:zq@nht.com.cn
地址:浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号
电子邮箱:jsg@nht.com.cn
邮编:315800

特此公告
宁波海天精工股份有限公司董事会
2022年4月16日
附件1:授权委托书
附件2:授权委托书

宁波海天精工股份有限公司:
(一)本人(或本人授权他人)出席2022年5月5日召开的贵公司股东大会并行使表决权;
(二)本人(或本人授权他人)出席2022年5月5日召开的贵公司股东大会并行使表决权;
(三)本人(或本人授权他人)出席2022年5月5日召开的贵公司股东大会并行使表决权;
(四)本人(或本人授权他人)出席2022年5月5日召开的贵公司股东大会并行使表决权;
(五)本人(或本人授权他人)出席2022年5月5日召开的贵公司股东大会并行使表决权;

委托(授权)人(签字): 受托人(签字):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
1. 委托人在授权委托书中“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。

宁波海天精工股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、重要提示
1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报告真实、准确、完整。
3. 第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

(一)主要财务数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

营业收入 705,513,478.14 30.87
归属于上市公司股东的净利润 110,242,373.13 77.47

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 92,954,183.99 57.68
经营活动产生的现金流量净额 -127,780,110.69 6.03

归属于上市公司股东的净资产 4,134,486,813.33 1.23
归属于上市公司股东的每股净资产 1,756,029,950.71 1,645,518,104.87 6.72

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

非流动资产处置损益 719,381.53
减值准备的转回 19,384,901.18

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 19,384,901.18

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 730,872.89
其他业务收入产生的损益 2,786,456.82

公允价值变动损益 3,220,000.00
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

其他业务收入产生的损益 1,645,518.10
其他业务收入产生的损益 1,645,518.10

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日

Table with 4 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

流动资产:
货币资金 822,130,732.21 1,003,566,451.02

应收账款 281,764,644.41 237,447,711.73
其他应收款 621,268,967.39 560,728,589.67

预付款项 12,133,350.98 5,845,775.39
应收融资租赁款 43,943,817.09 43,506,258.25

其他应收款项 17,690,013.00 17,852,413.65
流动资产合计 1,380,838,044.29 1,277,857,607.74

非流动资产:
长期股权投资 487,965,244.22 497,860,298.63

在建工程 7,638,798.95 1,602,101.63
生产性生物资产 7,033,042.85 8,654,238.57

油气资产 69,646,561.01 70,226,769.42
无形资产 7,933,042.85 8,654,238.57

开发支出 78,994,241.24 228,248.08
长期待摊费用 49,933,432.31 44,710,772.39

递延所得税资产 14,335,570.21 16,244,810.10
其他非流动资产 636,971,563.79 739,525,264.82

非流动资产合计 1,434,486,813.33 1,484,340,046.18
资产总计 2,815,324,857.62 2,762,197,653.92

流动负债:
短期借款 705,513,478.14 30,870,000.00

应付账款 114,727,787.84 109,349,082.02
应付票据 2,260,274,567.37 2,320,888,731.95

应付账款 114,727,787.84 109,349,082.02
应付票据 2,260,274,567.37 2,320,888,731.95

应付账款 114,727,787.84 109,349,082.02
应付票据 2,260,274,567.37 2,320,888,731.95

应付账款 114,727,787.84 109,349,082.02
应付票据 2,260,274,567.37 2,320,888,731.95

应付账款 114,727,787.84 109,349,082.02
应付票据 2,260,274,567.37 2,320,888,731.95

应付账款 114,727,787.84 109,349,082.02
应付票据 2,260,274,567.37 2,320,888,731.95

应付账款 114,727,787.84 109,349,082.02
应付票据 2,260,274,567.37 2,320,888,731.95

应付账款 114,727,787.84 109,349,082.02
应付票据 2,260,274,567.37 2,320,888,731.95

应付账款 114,727,787.84 109,349,082.02
应付票据 2,260,274,567.37 2,320,888,731.95

应付账款 114,727,787.84 109,349,082.02
应付票据 2,260,274,567.37 2,320,888,731.95

应付账款 114,727,787.84 109,349,082.02
应付票据 2,260,274,567.37 2,320,888,731.95

应付账款 114,727,787.84 109,349,082.02
应付票据 2,260,274,567.37 2,320,888,731.95

应付账款 114,727,787.84 109,349,082.02
应付票据 2,260,274,567.37 2,320,888,731.95

应付账款 114,727,787.84 109,349,082.02
应付票据 2,260,274,567.37 2,320,888,731.95

应付账款 114,727,787.84 109,349,082.02
应付票据 2,260,274,567.37 2,320,888,731.95

应付账款 114,727,787.84 109,349,082.02
应付票据 2,260,274,567.37 2,320,888,731.95

应付账款 114,727,787.84 109,349,082.02
应付票据 2,260,274,567.37 2,320,888,731.95

应付账款 114,727,787.84 109,349,082.02
应付票据 2,260,274,567.37 2,320,888,731.95

应付账款 114,727,787.84 109,349,082.02
应付票据 2,260,274,567.37 2,320,888,731.95

应付账款 114,727,787.84 109,349,082.02
应付票据 2,260,274,567.37 2,320,888,731.95

应付账款 114,727,787.84 109,349,082.02
应付票据 2,260,274,567.37 2,320