证券代码：600156　　股票简称：华升股份　　编号：临 2022-008

湖南华升股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于 2022 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席余命根先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度总经理业务报告》。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年年度报告及摘要》。

监事会认为：公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2021 年年度报告及摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2021 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见 2022 年 4 月 21 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）及指定媒体的《2021 年年度报告及摘要》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度利润分配预案》。

监事会认为：董事会提出的公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

详见 2022 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度提取资产减值准备的报告》。

公司监事会认为：公司提交的《2021 年提取资产减值准备的报告》中所涉及的计提事项符合企业会计准则及其它的有关规定，亦符合公司的实际情况，计提和核销的依据充分，董事会决议程序合法。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：本次日常关联交易预计是根据公司正常经营活动的客观需要作出的，定价依据充分，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。关联交易程序合法，关联董事回避了表决。监事会同意此项议案。

详见 2022 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

湖南华升股份有限公司监事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码：600156　　证券简称：华升股份　　公告编号：临 2022-009

湖南华升股份有限公司关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的公告

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

重要内容提示：

● 湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、公司 2021 年度利润分配内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近三年 2021 年、2020 年和 2019 年合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润分别为：-7,023 万元、3,323 万元和-5,668 万元，三年合计可分配利润总额为-9,368 万元，年均可分配利润为-3,123 万元。经董事会决议，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

二、2021 年度拟不进行利润分配的原因

鉴于公司可供股东分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2022 年经营计划和资金需求，2021 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：鉴于公司可供股东分配利润为负，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。公司 2021 年度利润分配预案是依据公司实际发展情况而制定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，充分考虑公司正常经营和长远发展等因素制定的，不存在损害股东利益的情况，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第八届监事会第八次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

监事会认为：董事会提出的公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险揭示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码：600156　　股票简称：华升股份　　编号：临 2022-007

湖南华升股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2022 年 4 月 19 日下午 2 点在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由肖群锋董事长主持，出席第八届监事会第八次会议的全体监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了以下决议：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度董事会工作报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度总经理业务报告》。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年年度报告及摘要》。

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2021 年年度报告及摘要》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度利润分配预案》。

详见 2022 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度提取资产减值准备的报告》。

根据新的《企业会计准则》、财政部财会（2007）14 号《企业会计准则解释第 1 号》的规定，公司计提了 2021 年度的各项资产减值准备：

1、关于应收账款计提的坏账准备，年初为 5,579 万元，年度内计提减少 97 万元，年末坏账准备为 5,482 万元。本年坏账准备减少 97 万元，其中影响利润（增加利润）97 万元。年末坏账准备计提比例 36.30%，比年初 38.14%增加了 1.84 个百分点。

2、关于其他应收款计提的坏账准备，年初为 558 万元，年度内计提 180 万元，年末坏账准备为 738 万元。本年坏账准备增加 180 万元，其中影响利润（减少利润）180 万元。年末坏账准备计提比例 30.55%，比年初 46.62%减少 16.07 个百分点。应收账款和其他应收款本年度合计计提坏账准备 180 万元，收回 97 万元。应收款项坏账准备本期合计减少 83 万元，其中对税前利润影响（增加利润）83 万元。

3、本年度存货跌价准备计提 2,172 万元，转销 1,180 万元，本年度合计减少 992 万元，其中对税前利润影响为（减少利润）992 万元。存货跌价准备年末余额达 14,580 万元，已占年末存货账面价值 25,692 万元的 56.75%。

4、部分固定资产计提减值准备，对利润影响为（减少利润）457 万元。

以上坏账准备、存货跌价准备和固定资产减值准备合计计提 2,712 万元，转销 1,180 万元，合计对税前利润影响（减少利润）2,712 万元。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度独立董事述职报告》。

详见 2022 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度独立董事述职报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度审计委员会履职报告》。

详见 2022 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度审计委员会履职报告》。

九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年内部控制评价报告》。

详见 2022 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年内部控制评价报告》。

十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司经营班子 2022 年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案》。

为进一步调动公司经营班子成员的积极性，明确经营目标责任，确保 2022 年度经营目标的实现，公司决定 2022 年度对公司经营班子成员实行年度薪酬与公司年度经营目标挂钩考核办法，在每个经营年度末，对任职人员的业绩进行考评，业绩考评与激励相结合，实行基本年薪加绩效年薪的薪酬制度。

一、在公司领取薪酬的经营班子成员，其薪酬由基本薪酬（岗位工资）和经营目标奖、特殊贡献奖三部分组成。

二、经营目标奖挂钩考核办法

1. 公司 2022 年度实现利润和营业收入总额均低于或与 2021 年度持平，经营班子的经营目标奖按不高于 2021 年度实发数控制发放。

2. 公司 2022 年度实现利润或营业收入超过 2021 年，经营班子的经营目标奖根据《经营目标奖实施细则》发放。

3. 经营目标奖按经营班子成员的贡献大小，考核发放。

三、公司董事会或董事长对为公司做出突出贡献的经营班子成员，可以决定给予特殊贡献奖励，具体办法另行制定。

四、2022 年度，公司将结合物价指数等实际情况，适当提高经营班子成员的薪酬标准。

五、所得薪酬须按章缴纳个人收入所得税。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

因本事项涉及关联交易，关联董事肖群锋、梁勇军回避表决。

详见 2022 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

十二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

同意补选郁崇文先生担任公司独立董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

详见 2022 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于补选独立董事的公告》。

十三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

详见 2022 年 4 月 21 日公司披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码：600156　　证券简称：华升股份　　公告编号：临 2022-010

湖南华升股份有限公司 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

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

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易系基于公司生产经营需要确定的，定价执行市场价格，遵循公开、公正、公平的原则，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。

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

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 2,270 万元。关联董事肖群锋、梁勇军回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对 2022 年度日常关联交易发表独立意见，认为：2022 年度日常关联交易是根据公司业务特点和经营需要的正常业务往来，能充分利用关联方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，关联董事回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。我们同意 2022 年度日常关联交易预计。

此项议案无需提交公司股东大会批准。

（二）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

公司控股子公司湖南华升服饰股份有限公司（以下简称“华升服饰”）和湖南华升工贸有限公司（以下简称“华升工贸”）预计 2022 年度与公司控股股东湖南华升集团有限公司（以下简称“华升集团”）发生日常关联交易，具体情况如下：

关联交易	交易主体	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）
销售商品	华升服饰	华升集团	2200 万元	25
出租办公场地	华升工贸	华升集团	70 万元	10

（三）2021 年度日常关联交易预计和执行情况（单位：万元）

关联交易	交易主体	关联人	2021 年度预计金额	2021 年度实际发生金额
销售商品	华升服饰	华升集团	1000	758.29
出租办公场地	华升工贸	华升集团	75	67.43

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：湖南华升集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

企业住所：长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号

注册资本：壹拾贰亿元整

法定代表人：蒋贤明

主营业务：授权范围内的国有资产经营、管理、投资及企业兼并、收购（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；麻纺植物加工；经销日用百货、日用杂品、工艺美术品、苎麻原料；纺织品、面料、服装服饰的生产、销售；智能设备设施、制药机械的制造、销售；提供仓储、纺织生产科研及咨询服务。（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）

华升集团 2021 年末总资产 176,008 万元，净资产 92,906 万元，2021 年度实现营业收入 94347 万元，净利润-8637 万元。（以上数据已经审计）

（二）与上市公司的关联关系

华升集团持有公司股份 162,104,312 股，占公司总股本的 40.31%，为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）款规定的关联关系。

（三）履约能力分析

该公司经营状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司控股子公司与华升集团的关联交易为日常生产经营所需的持续性交易，包括销售商品和办公场地租赁等。

公司控股子公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司控股子公司和控股股东进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营，是必要的，也是持续性的，遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件，能够充分利用关联方拥有的资源和主业优势，推动公司业务发展，提升公司市场竞争力。公司不会因此类关联交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东利益。

五、独立董事意见

公司独立董事在议案提交董事会前对 2022 年日常关联交易预计情况进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见：公司 2022 年度日常关联交易的预计是根据实际情况合理制定，对 2022 年度日常关联交易金额的预计和定价遵循了公开、公正、公平的原则，是公司正常的生产经营行为。不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十次会议审议，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。

公司第八届董事会第十次会议上，公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：2022 年度日常关联交易是根据公司业务特点和经营需要的正常业务往来，能充分利用关联方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，关联董事回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。我们同意该议案。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码：600156　　证券简称：华升股份　　公告编号：临 2022-011

湖南华升股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 11 日收到独立董事张义超女士的书面辞职函，张义超女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，张义超女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，详见公司《关于独立董事辞职的公告》（临 2022-006）。

2022 年 4 月 19 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名郁崇文先生为公司第八届董事会独立董事候选人，郁崇文先生的独立董事提名经上海证券交易所审核无异议后，将提请公司股东大会审议。公司董事会提名委员会对郁崇文先生的任职资格进行了审查，同意提名郁崇文先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

郁崇文先生的任职自股东大会审议通过相关议案之日起生效，任期与公司第八届董事会一致，董事候选人简历见附件。

公司独立董事对上述补选独立董事的事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

附件：

郁崇文个人简历

郁崇文，男，1962 年 4 月出生，博士，国家级教学名师，中组部万人计划领军人才，享受国务院特殊津贴。1987 年参加工作至今，任东华大学纺织学院教授、博士生导师。教育部纺织类专业教学指导委员会主任，中国纺织工程学会麻纺织专业委员会主任委员。

证券代码：600156　　证券简称：华升股份　　公告编号：临 2022-012

湖南华升股份有限公司 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 5 月 11 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 5 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼

（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 5 月 11 日

至 2022 年 5 月 11 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 年年度报告及摘要	√
3	2021 年度财务决算报告	√
4	2021 年度利润分配预案	√
5	2021 年度计提资产减值准备的报告	√
6	2021 年度独立董事述职报告	√
7	2021 年度监事会工作报告	√
8	关于公司经营班子 2022 年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于补选独立董事的议案	应选独立董事（1）人
9.01	选举郁崇文先生为公司第八届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议审议通过。详见公司于 2022 年 4 月 21 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和指定媒体上的公告。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：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	600156	华升股份	2022/4/29

（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、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记时间：2022 年 5 月 10 日上午 9:00—11:00，下午 3:00-5:00.

4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦 1005 室，异地股东可以用信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理

2、联系电话：0731-85237818

3、传真：0731-85237861

4、邮政编码：410015

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 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

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南华升股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 11 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 年年度报告及摘要			
3	2021 年度财务决算报告			
4	2021 年度利润分配预案			
5	2021 年度计提资产减值准备的报告			
6	2021 年度独立董事述职报告			
7	2021 年度监事会工作报告			
8	关于公司经营班子 2022 年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于补选独立董事的议案	应选独立董事（1）人
9.01	选举郁崇文先生为公司第八届董事会独立董事	

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	

公司代码：600156　　公司简称：华升股份

湖南华升股份有限公司 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 信永中和会计师事务所（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

根据公司第八届董事会第十次会议决议，公司 2021 年度利润分配预案为：不分配。该预案尚需股东大会批准。

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	华升股份	600156	益鑫泰

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋宏凯	曹佳丽
办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦	湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦
电话	0731-85237818	0731-85237818
电子信箱	hnhsgf@163.com	hnhsgf@163.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处的行业为纺织业，行业代码为 C17。2021 年，整体经济环境高开低走，尤其是下半年，多地疫情卷土重来，对经济增长造成了较大压力。

根据国家统计局数据，2021 年我国全年国内生产总值比上年增长 8.1%，第一至四季度增速分别为 18.3%、7.9%、4.9%、4.0%，呈现增速持续下滑的态势。

报告期内，公司主要从事苎麻纺、织、印染及服装服饰、医药机械的生产、销售及外贸进出口。主要产品为苎麻、亚麻、大麻纱、面料和服装、含麻职业服装、家纺、产业用纺织品及医药机械。公司集原料采购、产品研发、生产、销售于一体，主要出口市场为欧盟、美国、韩国、日本及南美等国家和地区。

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：万元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	126,661.16	128,180.8984	-1.19	110,304.84
归属于上市公司股东的净资产	65,118.77	72,141.8252	-9.74	68,818.59
营业收入	93,036.56	91,353.87	1.84	103,824.45
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	91,429.09	90,106.01	1.47	/
归属于上市公司股东的净利润	-7,023.06	3,323.23	-311.33	-5,668.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,969.7	-9,013.94	/	-6,097.08
经营活动产生的现金流量净额	-3,452.29	-1,709.55	/	-6,612.67
加权平均净资产收益率（%）	-10.24	4.72	减少 14.96 个百分点	-8.48
基本每股收益（元／股）	-0.1747	0.0826	-311.50	-0.141
稀释每股收益（元／股）	-0.1747	0.0826	-311.50	-0.141

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元　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	25,943.00	23,358.52	14,314.12	29,420.91
归属于上市公司股东的净利润	-6,066.10	6,847.37	-2,758.64	-5,045.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,449.90	-1,851.47	-983.05	-6,685.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,135.97	-2,250.38	-680.11	614.17

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

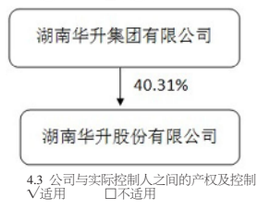
截至报告期末普通股股东总数（户）	23,243
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	49,999

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	
湖南华升集团有限公司		162,104,312	40.31		质押	20,000,000	国有法人
安同良		10,240,000	2.55		未知		境内自然人
欧燕舞		6,253,512	1.56		未知		境内自然人
陶秋杰		2,510,000	0.62		未知		境内自然人
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC		1,719,965	0.43		未知		其他
周芹		1,539,753	0.38		未知		境内自然人
陈淑芬		1,353,800	0.34		未知		境内自然人
余红艳		1,309,500	0.33		未知		境内自然人
王莉		1,080,000	0.27		未知		境内自然人
白常敏		1,054,166	0.26		未知		境内自然人

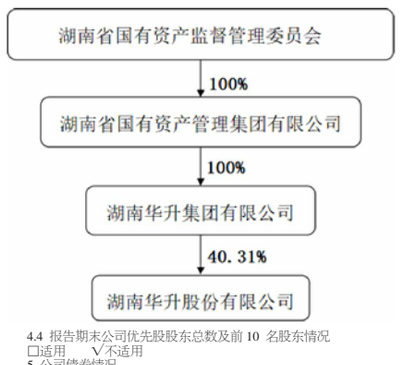
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

详见年报全文第三节之“一、经营情况讨论与分析”。

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：688388　　证券简称：嘉元科技　　公告编号：2022-050
转债代码：118000　　转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 关于修订《关于广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函之回复报告》的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于广东嘉元科技股份有