证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2022-028

宁波东方电缆股份有限公司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22日

(二)股东大会召开的地点:宁波东方电缆股份有限公司会议室(浙江省宁波市北仑区江南东路968号)

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	320,123,508
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(%)	46.5488

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长夏崇耀先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书乐君杰先生出席了会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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	320,122,366	99.9996	1,142	0.0004	0	0.0000

2、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	320,122,366	99.9996	1,142	0.0004	0	0.0000

3、议案名称:2021年年度报告全文及摘要

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	320,122,366	99.9996	1,142	0.0004	0	0.0000

4、议案名称:2021年度财务决算报告

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	320,122,366	99.9996	1,142	0.0004	0	0.0000

5、议案名称:2022年度财务预算报告

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	311,568,272	97.3275	8,555,236	2.6725	0	0.0000

6、议案名称:2021年度利润分配方案

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	320,122,366	99.9996	1,142	0.0004	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘公司2022年度审计机构的议案

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	320,116,166	99.9977	7,342	0.0023	0	0.0000

8、议案名称:关于申请增加银行综合授信额度的议案

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	320,055,966	99.9789	67,542	0.0211	0	0.0000

9、议案名称:公司独立董事2021年度述职报告

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	320,122,366	99.9996	1,142	0.0004	0	0.0000

10、议案名称:关于开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案

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	320,122,366	99.9996	1,142	0.0004	0	0.0000

11、议案名称:关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)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	320,122,366	99.9996	1,142	0.0004	0	0.0000

12、议案名称:关于变更注册资本并修订《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	320,122,366	99.9996	1,142	0.0004	0	0.0000

(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(%)
1	2021年度董事会工作报告	49,231,192	99.9976	1,142	0.0024	0	0.0000
2	2021年度监事会工作报告	49,231,192	99.9976	1,142	0.0024	0	0.0000
3	2021年年度报告全文及摘要	49,231,192	99.9976	1,142	0.0024	0	0.0000
4	2021年度财务决算报告	49,231,192	99.9976	1,142	0.0024	0	0.0000
5	2022年度财务预算报告	40,677,098	82.6227	8,555,236	17.3773	0	0.0000
6	2021年度利润分配方案	49,231,192	99.9976	1,142	0.0024	0	0.0000
7	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	49,224,992	99.9850	7,342	0.0150	0	0.0000
8	关于申请增加银行综合授信额度的议案	49,164,792	99.8628	67,542	0.1372	0	0.0000
9	公司独立董事2021年度述职报告	49,231,192	99.9976	1,142	0.0024	0	0.0000
10	关于开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案	49,231,192	99.9976	1,142	0.0024	0	0.0000
11	关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案	49,231,192	99.9976	1,142	0.0024	0	0.0000
12	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	49,231,192	99.9976	1,142	0.0024	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案11、12属于特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,其他议案为普通决议议案,获得有效表决权股份总数的1/2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:上海锦天城(杭州)律师事务所

律师:劳正中、许洲波

2、律师见证结论意见:

公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、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。

宁波东方电缆股份有限公司

2022年4月23日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2022-029

宁波东方电缆股份有限公司第五届董事会第22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。

一、董事会会议召开情况

宁波东方电缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第22次会议于2022年4月22日在公司会议室(宁波市北仑区江南东路968号)以现场会议的方式召开,本次会议通知于2022年4月12日以通讯方式送达各位董事,会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事8人,实际参与表决董事8人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过三项议案:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2022年第一季度报告》;

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2022年第一季度报告》。

(二)审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于开展外汇套期保值业务的公告》,公告编号:2022-031。

(三)审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》;

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《外汇套期保值业务管理制度》。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二O二二年四月二十二日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2022-030

宁波东方电缆股份有限公司第五届监事会第21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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定;

2、本次监事会会议于2022年4月12日以通讯方式向全体监事发出第五届监事会第21次会议通知;

3、本次监事会会议于2022年4月22日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司二楼会议室召开。

4、本次监事会应参加表决的监事3人,实际参与表决监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席孙平飞女士主持,公司高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2022年第一季度报告》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;

经审议,监事会认为:公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;2022年第一季度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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营状况、成果和财务状况;在提出本意见前,未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(二)审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于开展外汇套期保值业务的公告》,公告编号:2022-031。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司

二O二二年四月二十二日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆

宁波东方电缆股份有限公司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

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。

公司负责人夏崇耀、主管会计工作负责人柯军及会计机构负责人夏小瑜(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

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	1,816,070,541.74	25.60
归属于上市公司股东的净利润	278,336,008.50	0.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	277,423,497.86	0.76
经营活动产生的现金流量净额	-844,093,061.52	不适用
基本每股收益(元/股)	0.40	-3.61
稀释每股收益(元/股)	0.40	-1.26
加权平均净资产收益率(%)	5.50	减少3.01个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,725,744,411.87	8,383,954,178.42	4.08
归属于上市公司股东的所有者权益	5,198,408,239.31	4,881,595,008.11	6.49

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,655.58	
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除外	5,920,384.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-9,393,548.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,550,932.98	
减:所得税影响额	166,914.16	
合计	912,510.64	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-36.83	主要系本期因疫情影响收到货款减少所致。
衍生金融资产	1,385.78	主要系本期货套保持仓浮动盈亏变动所致。
应收票据	32.76	主要系本期收到的商业承兑增加。
应收账款	35.84	主要系本期营业收入增长带动,且因疫情影响货款回收所致。
应收款项融资	-52.25	主要系期末持有银行承兑减少。
预付款项	52.90	主要系本期预付的材料款增加。
使用权资产	262.24	主要系本期新增租赁办公楼。
租赁负债	475.96	
应付职工薪酬	-48.50	主要系本期发放2021年度多发工资及2020年度计提的OIMS奖励基金。
递延所得税负债	41.23	主要系本期固定资产加速折旧和期货套保期末持仓浮盈变动,导致应纳税暂时性差异增加确认递延所得税负债。
其他综合收益	88.19	主要系期货套保持仓浮动盈亏变动所致。
销售费用	53.07	主要系销售市场的开拓带动销售费用的增长。
财务费用	129.25	主要系本期借款利息支出增加。
其他收益	98.07	主要系本期收到计入其他收益的政府补助。
投资收益	不适用	主要系本期参股公司上海福缆洋工程有限公司收益变动所致。
信用减值损失	461.99	主要系本期应收账款增加所致。
营业外收入	不适用	主要系本期收到赔款所致。
营业外支出	7,648.65	主要系本期新增对外捐赠。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期经营性往来款项增减变动和营业收入增加等因素共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期"高端海洋能源装备系统应用示范项目"投入减少。
筹资活动产生的现金流量净额	162.31	主要系本期银行借款增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,954	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波东方集团有限公司	境内非国有法人	217,524,444	31.63	0	质押	11,000,000
袁黎雨	境内自然人	53,366,730	7.76	0	无	0
宁波华夏科技投资有限公司	境内非国有法人	22,285,220	3.24	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	20,426,551	2.97	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	未知	12,624,713	1.84	0	无	0
宁波经济技术开发区金帆投资有限公司	国有法人	10,833,773	1.58	0	无	0
交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金	未知	7,292,961	1.06	0	无	0
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	未知	5,399,656	0.79	0	无	0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	未知	5,201,278	0.76	0	无	0
中国银行股份有限公司-华安研究智选混合型证券投资基金	未知	4,007,648	0.58	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波东方集团有限公司	217,524,444	人民币普通股	217,524,444
袁黎雨	53,366,730	人民币普通股	53,366,730
宁波华夏科技投资有限公司	22,285,220	人民币普通股	22,285,220
香港中央结算有限公司	20,426,551	人民币普通股	20,426,551
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	12,624,713	人民币普通股	12,624,713
宁波经济技术开发区金帆投资有限公司	10,833,773	人民币普通股	10,833,773
交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金	7,292,961	人民币普通股	7,292,961
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	5,399,656	人民币普通股	5,399,656
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	5,201,278	人民币普通股	5,201,278
中国银行股份有限公司-华安研究智选混合型证券投资基金	4,007,648	人民币普通股	4,007,648
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,东方集团为公司的控股股东,东方集团的实际控制人为夏崇耀,公司股东袁黎雨和夏崇耀为夫妻关系,公司股东华夏投资系本公司高管持股公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、报告期,公司实现主营业务收入18.11亿元,同比增长25.30%,其中陆缆系统7.99亿元,同比增长23.09%,海缆系统7.41亿元,同比增长23.45%,海洋工程2.71亿元,同比增长38.30%;2022年1-3月,公司累计实现归属于上市公司股东的净利润2.78亿元,同比增长0.16%,环比增长22.47%。

2、截止报告期末,公司在手订单为91.87亿元,其中海缆系统54.64亿元,陆缆系统28.84亿元,海洋工程8.39亿元。

3、报告期,虽然公司主营业务收入同比明显增长,但因受国内疫情影响,部分客户回款有所延缓,导致公司应收账款增加,经营活动产生的现金流量净额出现较大负数,公司将通过适度增加银行融资及加强客户沟通回款,保证公司正常运营资金需求。

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

编制单位:宁波东方电缆股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,058,608,767.05	1,675,729,479.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	136,387,095.80	145,780,644.12
衍生金融资产	33,158,925.00	2,231,750.00
应收票据	11,269,032.69	8,488,527.77
应收账款	3,323,698,866.14	2,446,729,096.90
应收款项融资	28,747,136.37	60,205,961.73
预付款项	49,414,310.68	32,318,423.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,014,609.26	31,331,961.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,479,799,921.81	1,517,726,938.84
合同资产	435,345,925.38	402,093,243.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,429,571.13	7,098,945.76
流动资产合计	6,598,874,161.31	6,329,734,973.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,816,044.14	10,733,278.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	737,954,689.32	756,631,996.20
在建工程	943,852,141.82	873,843,821.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,570,105.79	7,887,091.88
无形资产	278,685,909.38	280,339,006.77
开发支出		
商誉	976,805.04	976,805.04
长期待摊费用	8,222,331.18	8,600,974.84
递延所得税资产	65,606,321.95	58,889,811.32
其他非流动资产	53,185,901.94	56,316,419.35
非流动资产合计	2,126,870,250.56	2,054,219,205.11
资产总计	8,725,744,411.87	8,383,954,178.42
流动负债:		
短期借款	316,278,461.11	246,372,928.75
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	861,935,903.44	1,101,582,610.18
应付账款	807,828,214.92	733,678,882.62
预收款项		
合同负债	627,287,435.97	626,656,159.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	74,021,115.16	143,719,840.92
应交税费	82,890,457.08	114,604,040.70
其他应付款	16,189,398.91	14,605,629.99
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	352,912,433.77	353,082,572.66
其他流动负债	78,720,179.27	78,690,954.90
流动负债合计	3,218,063,599.63	3,412,993,619.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	200,075,555.56	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,026,803.52	3,477,092.34
长期应付款	5,964,883.23	6,124,883.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,615,120.42	63,982,404.98
递延所得税负债	16,428,284.59	11,631,881.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	305,110,647.32	85,216,261.80
负债合计	3,523,174,246.95	3,498,209,881.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	687,715,368.00	687,715,368.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,304,463,870.77	1,304,463,870.77
减:库存股		
其他综合收益	82,106,996.74	43,629,774.04
专项储备		
盈余公积	332,765,373.28	332,765,373.28
一般风险准备		
未分配利润	2,791,356,630.52	2,513,020,622.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,198,408,239.31	4,881,595,008.11
少数股东权益	4,161,925.61	4,149,288.62
所有者权益(或股东权益)合计	5,202,570,164.92	4,885,744,296.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,725,744,411.87	8,383,954,178.42

公司负责人:夏崇耀 主管会计工作负责人:柯军 会计机构负责人:夏小瑜

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:宁波东方电缆股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,816,070,541.74	1,445,926,477.03
其中:营业收入	1,816,070,541.74	1,445,926,477.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,440,534,539.72	1,114,593,990.51
其中:营业成本	1,323,202,132.20	1,013,961,125.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,392,470.03	1,921,317.25
销售费用	39,625,750.94	25,886,557.44
管理费用	20,583,768.41	23,876,649.64
研发费用	54,497,254.55	48,410,418.47
财务费用	1,233,163.59	537,922.21
其中:利息费用	4,284,483.13	3,115,228.89
利息收入	4,661,838.91	2,588,969.22
加:其他收益	5,920,384.56	2,989,034.57
投资收益(损失以"-"号填列)	-917,234.51	-450,491.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-917,234.51	-450,491.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-9,393,548.32	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-51,233,727.95	-9,116,527.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,655.58	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	319,913,531.38	324,754,502.66
加:营业外收入	4,860,878.80	
减:营业外支出	309,945.82	4,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	324,464,464.36	324,750,502.66
减:所得税费用	46,115,818.87	46,858,354.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	278,348,645.49	277,892,148.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	278,348,645.49	277,892,148.04
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	278,336,008.50	277,881,718.76
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	12,636.99	10,429.28
六、其他综合收益的税后净额	38,477,222.70	40,651,217.95
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,477,222.70	40,651,217.95
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	38,477,222.70	40,651,217.95
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	38,477,222.70	40,651,217.95
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	316,825,868.19	318,543,365.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	316,813,231.20	318,532,936.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	12,636.99	10,429.28
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.40	0.42
(二)稀释每股收益(元/股)	0.40	0.41

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:夏崇耀 主管会计工作负责人:柯军 会计机构负责人:夏小瑜

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:宁波东方电缆股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	960,904,231.80	1,328,736,730.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	137,078,133.97	106,318,352.06
经营活动现金流入小计	1,097,982,365.77	1,435,055,083.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,490,733,580.34	1,127,638,393.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	86,280,274.70	71,150,077.11
支付的各项税费	133,644,689.93	92,410,252.68
支付其他与经营活动有关的现金	231,416,882.32	127,354,830.04
经营活动现金流出小计	1,942,075,427.29	1,418,553,553.48
经营活动产生的现金流量净额	-844,093,061.52	16,501,529.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,010,000.00	200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,796,481.66	230,965,869.70
投资支付的现金		7,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		170,000,000.00
投资活动现金流出小计	111,796,481.66	407,965,869.70
投资活动产生的现金流量净额	-101,786,481.66	-207,965,869.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	99,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	99,900,000.00
偿还债务支付的现金	29,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,548,826.25	390,083.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,531,207.00	
筹资活动现金流出小计	38,980,033.25	390,083.33
筹资活动产生的现金流量净额	261,019,966.75	99,509,916.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,531.26	579,617.67
五、现金及现金等价物净增加额	-684,831,045.17	-91,374,805.79
加:期初现金及现金等价物余额	1,493,744,004.99	961,002,155.98
六、期末现金及现金等价物余额	808,912,959.82	869,627,350.19

公司负责人:夏崇耀 主管会计工作负责人:柯军 会计机构负责人:夏小瑜

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

宁波东方电缆股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2022-031

宁波东方电缆股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

宁波东方电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月22日召开第五届董事会第22次会议,第五届监事会第21次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司根据实际经营需求,在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过等值5,000万美元的外汇套期保值业务。现将有关事项公告如下:

一、套期保值的目的和必要性

根据公司"十四五"战略规划,为构建国际、国内双向开拓、当前与今后同步推进的新市场格局,公司积极开拓欧洲、"一带一路"等国际高端市场。随着公司海外业务量不断增加,为了有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响,控制外汇风险,公司拟与银行开展外汇套期保值业务,业务范围包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不影响公司正常生产经营,不得进行投机和套利交易。

二、外汇套期保值业务基本情况

1、主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种为美元、欧元、英镑。公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

2、外汇套期保值业务交易规模及资金来源

根据公司及子公司的实际经营需求,拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过等值5,000万美元,资金来源为自有资金。

3、外汇套期保值交易期限有效期

在不影响正常生产经营的前提下,拟在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过等值5,000万美元的外汇套期保值业务。

4、授权事项

开展外汇套期保值业务前,公司和银行或金融机构签订套期保值相关协议,并缴纳一定比例的保证金或占用银行授信额度。具体的协议签订将由董事会授权公司董事长或其授权人士负责具体实施外汇套期保值业务,并签署相关文件。

5、外汇套期保值业务交易对方

具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

三、外汇套期保值的可行性分析

公司存在一定体量的外汇收入,当汇率出现大幅波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避公司所面临的汇率风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,增强公司财务稳健性,公司及子公司将根据实际经营情况,适度开展外汇套期保值业务。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,完善了相关内控制度,公司参与外汇套期保值业务的人员均已充分理解外汇套期保值业务的特点及风险,公司采取的针对性风险控制措施切实可行,开展外汇套期保值业务具有可行性。

四、外汇套期保值的风险分析

1、汇率波动风险:汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时,将造成汇兑损失;若汇率在未来发生波动时,与外汇套期保值合约偏差较大将造成汇兑损失。

2、履约风险:在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风险。

3、客户违约及收付款风险:由于客户的付款和支付给供应商等的款项逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结售汇延期交割而产生的损失;公司订单在实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司收付款预测不准,导致交割风险。

4、内部操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

五、风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息保密措施、内部风险控制程序及档案管理等做出了明确规定。

2、为避免汇率大幅度波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度地避免汇兑损失。

3、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务必须遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则,不进行投机和套利交易,在签订合同时严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易。

4、为防止外汇套期保值延期交割,公司将高度重视外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象。同时公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。

5、为控制交易违约风险,公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,同时公司审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查,每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

六、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反应在资产负债表、利润表以及现金流量表相关项目。

七、独立董事意见

公司根据法律法规制定了相关管理制度,设置了相应的组织机构和业务流程。公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司财务状况和经营业绩造成不利影响,不存在损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

八、监事会意见

公司及子公司根据实际经营需求开展外汇套期保值业务,其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司

董事会

二O二二年四月二十二日

证券代码:688662 证券简称:富信科技 公告编号:2022-018

广东富信科技股份有限公司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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: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22日

(二)股东大会召开的地点:佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司六号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,381,695
普通股股东所持有表决权数量	69,381,695
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	78.6283
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	78.6283

(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。

本次会议由董事会召集,会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘春光先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于<2021年度董事会工作报告>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(%)
普通股	69,371,101	99.9847	10,594	0.0153	0	0.0000

2、议案名称:《关于<2021年度监事会工作报告>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(%)
普通股	69,371,101	99.9847	10,594	0.0153	0	0.0000

3、议案名称:《关于<2021年度财务决算报告>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(%)
普通股	69,371,101	99.9847	10,594	0.0153	0	0.0000

4、议案名称:《关于<2022年度财务预算报告>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(%)
普通股	69,371,101	99.9847	10,594	0.0153	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司<2021年年度报告及其摘要>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(%)
普通股	69,371,101	99.9847	10,594	0.0153	0	0.0000

6、议案名称:《关于2021年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	69,358,284	99.9662	23,411	0.0338	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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(%)
普通股	69,371,101	99.9847	10,594	0.0153	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2022年度董事薪酬的议案》

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(%)
普通股	69,371,101	99.9847	10,594	0.0153	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

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(%)
普通股	69,371,101	99.9847	10,594	0.0153	0	0.0000

10、议案名称:《关于开展2022年外汇远期结售汇业务的议案》

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(%)
普通股	69,371,101	99.9847	10,594	0.0153	0	0.0000

11、议案名称:《关于申请股东大会授权董事会办理公司及其子公司2022年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》

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(%)
普通股	69,371,101	99.9847	10,594	0.0153	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订<广东富信科技股份有限公司章程>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(%)
普通股	69,365,401	99.9765	16,294	0.0235	0	0.0000

13、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(%)
普通股	69,365,401	99.9765	16,294	0.0235	0	0.0000

14、议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>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(%)
普通股	69,365,401	99.9765	16,294	0.0235	0	0.0000

15、议案名称:《关于使用自有资金追加部分募投项目投资暨部分募投项目变更实施地点及延期的议案》

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(%)
普通股	69,338,423	99.9376	10,594	0.0152	32,678	0.0472

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
6	《关于<2021年度利润分配预案>的议案》	22,937,554	99.8980	23,411	0.1020	0	0.0000
7	《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	22,950,371	99.9538	10,594	0.0462	0	0.0000
8	《关于公司2022年度董事薪酬的议案》	22,950,371	99.9538	10,594	0.0462	0	0.0000
10	《关于开展2022年外汇远期结售汇业务的议案》	22,950,371	99.9538	10,594	0.0462	0	0.0000
15	《关于使用自有资金追加部分募投项目投资暨部分募投项目变更实施地点及延期的议案》	22,917,693	99.8115	10,594	0.0461	32,678	0.1424

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了《2021年度独立董事述职报告》。

2、本次股东大会议案12为特别决议议案,均获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过;其余议案为普通决议议案,均获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

3、本次股东大会议案6、7、8、10、15对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:王晓芳、陶秀芳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码:688357 证券简称:建龙微纳 公告编号:2022-038

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: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22日

(二)股东大会召开的地点:河南省偃师市产业集聚区(工业区军民路)公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,584,985
普通股股东所持有表决权数量	33,584,985
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.7037
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.7037

(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。

本次会议由公司董事长李建波主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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7人,出席7人,全体董事出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,全体监事出席会议;

3、董事会秘书李怡丹出席会议;公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2021年度董事会工作报告》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(%)
普通股	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

2、议案名称:关于《2021年度监事会工作报告》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(%)
普通股	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

3、议案名称:关于《2021年度的独立董事履职情况报告》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(%)
普通股	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

4、议案名称:关于《2021年度财务决算报告》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(%)
普通股	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

5、议案名称:关于《2022年度财务预算报告》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(%)
普通股	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

6、议案名称:关于《2021年年度报告》及其摘要的议案

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(%)
普通股	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

7、议案名称:关于2021年度利润分配的议案

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(%)
普通股	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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(%)
普通股	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

9、议案名称:关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商备案的议案

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(%)
普通股	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

10、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(%)
普通股	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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(%)
普通股	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《监事会议事规则》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(%)
普通股	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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(%)
普通股	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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(%)
普通股	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

15、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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(%)
普通股	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

16、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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(%)
普通股	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

17、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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(%)
普通股	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

18、议案名称:关于2022年度日常性关联交易预计的议案

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(%)
普通股	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

19、议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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(%)
普通股	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

20、议案名称:关于公司2022年董事和监事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
21.01	李怡成	33,493,863	99.7286	是

(三)涉及重大事项,应说明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(%)
4	关于《2021年度财务决算报告》的议案	14,193,259	99.9929	1,000	0.0071	0	0.0000
5	关于《2022年度财务预算报告》的议案	14,193,259	99.9929	1,000	0.0071	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	14,193,259	99.9929	1,000	0.0071	0	0.0000
9	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商备案的议案	14,193,259	99.9929	1,000	0.0071	0	0.0000
18	关于2022年度日常性关联交易预计的议案	14,193,259	99.9929	1,000	0.0071	0	0.0000
19	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	14,193,259	99.9929	1,000	0.0071	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案9属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;

2.议案4/5/8/9/18/19对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师:曲光杰、朱培元

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2022年4月23日

● 报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;