证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2022-020

# 浙江仙通橡塑股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议于2022年4月27日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2022年4月22日以邮件及电话形式发出。会议由监事会主席叶太平先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2022年第一季度报告》

与会监事对《公司2022年第一季度报告》全文进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会监事认为:公司2022年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司2022年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,所包含的信息能全面、真实地反映出公司2022年一季度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司2022年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2022年第一季度报告》。

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票

(二)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期即将届满,为保证公司的各项工作顺利进行,公司进行监事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,现提名叶太平先生、郑椒娇女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会认为,上述二名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司监事的资格。

1、叶太平先生为第五届监事会非职工监事候选人

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票。

2、郑椒娇女士为第五届监事会非职工监事候选人

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于监事会换届选举的公告》。(公告编号:2022-022)

三、备查文件

浙江仙通橡塑股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

监事会

2022年4月28日

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2022-023

# 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即将届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

现将本次监事会职工代表监事换届选举情况公告如下:2022年4月27日公司召开了职工代表大会,选举王燕青女士(简历附后)为公司第五届监事会职工代表监事,行使监事职权,履行监事义务,任期与公司第四届监事会一致,与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司监事会

2022年4月28日

附件:

第五届监事会职工代表监事候选人简历

王燕青女士:1985年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权;中国共产党党员,大专学历。2005年1月至2007年2月,任义乌雷迪森大酒店前厅经理,2007年4月至今,历任浙江仙通橡塑股份有限公司人力资源部科员、副经理,现任人力资源部经理。

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通

# 浙江仙通橡塑股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

公司负责人李起富、主管会计工作负责人刘玲及会计机构负责人(会计主管人员)胡卫琴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 | 221,798,640.67 | 12.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,144,473.51 | -26.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,295,918.88 | -27.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,026,364.68 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | -27.78 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | -27.78 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.50 | 减少1.43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 | 1,455,418,372.01 | 1,408,816,743.32 | 3.31 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,051,181,155.58 | 1,015,088,195.91 | 3.56 |

(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 | 73,632.62 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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 | 243,198.20 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 675,937.50 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,610.31 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 149,824.00 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 合计 | 848,554.63 | |

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 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | -26.09 | 本报告期原材料价格同比大幅上涨。 |

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 | 11,802 | 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 |
| 李起富 | 境内自然人 | 127,800,000 | 47.21 | 0 | 无 | 0 |
| 金桂云 | 境内自然人 | 34,200,000 | 12.63 | 0 | 质押 | 5,300,000 |
| 邵学军 | 境内自然人 | 18,000,000 | 6.65 | 0 | 质押 | 12,000,000 |
| 青岛伟晟投资管理股份有限公司－伟晟新坐标五号私募证券投资基金 | 其他 | 1,789,300 | 0.66 | 0 | 无 | 0 |
| 上海季胜投资管理有限公司－季胜中玺伍号私募证券投资基金 | 其他 | 1,717,267 | 0.63 | 0 | 无 | 0 |
| 凌花 | 境内自然人 | 1,036,819 | 0.38 | 0 | 无 | 0 |
| 屠伟敏 | 境内自然人 | 822,600 | 0.30 | 0 | 无 | 0 |
| 占家建 | 境内自然人 | 648,800 | 0.24 | 0 | 无 | 0 |
| 屠华敏 | 境内自然人 | 647,400 | 0.24 | 0 | 无 | 0 |
| 陶鹏宇 | 境内自然人 | 627,300 | 0.23 | 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 |
| 李起富 | 127,800,000 | 人民币普通股 | 127,800,000 |
| 金桂云 | 34,200,000 | 人民币普通股 | 34,200,000 |
| 邵学军 | 18,000,000 | 人民币普通股 | 18,000,000 |
| 青岛伟晟投资管理股份有限公司－伟晟新坐标五号私募证券投资基金 | 1,789,300 | 人民币普通股 | 1,789,300 |
| 上海季胜投资管理有限公司－季胜中玺伍号私募证券投资基金 | 1,717,267 | 人民币普通股 | 1,717,267 |
| 凌花 | 1,036,819 | 人民币普通股 | 1,036,819 |
| 屠伟敏 | 822,600 | 人民币普通股 | 822,600 |
| 占家建 | 648,800 | 人民币普通股 | 648,800 |
| 屠华敏 | 647,400 | 人民币普通股 | 647,400 |
| 陶鹏宇 | 627,300 | 人民币普通股 | 627,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中李起富先生为浙江仙通橡塑股份有限公司控股股东、实际控制人,并担任公司董事长。除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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) | 1.青岛伟晟投资管理股份有限公司－伟晟新坐标五号私募证券投资基金通过信用担保账户持有1,789,300股;2.上海季胜投资管理有限公司－季胜中玺伍号私募证券投资基金通过信用担保账户持有1,717,267股;3.屠伟敏通过信用担保账户持有822,600股;4.占家建通过信用担保账户持有648,800股;5.屠华敏通过信用担保账户持有647,400股。 | | |

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

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:浙江仙通橡塑股份有限公司

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 | 158,439,376.52 | 149,544,532.88 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 101,486,990.58 | 51,010,428.08 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 22,957,500.31 | 15,497,419.76 |
| 应收账款 | 227,721,724.55 | 266,612,203.82 |
| 应收款项融资 | 267,849,663.96 | 247,366,149.56 |
| 预付款项 | 6,354,522.49 | 4,982,072.79 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,764,998.08 | 1,008,593.44 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 158,968,149.52 | 168,939,295.78 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 4,178,391.73 |
| 流动资产合计 | 945,542,926.01 | 909,139,087.84 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 20,813,340.75 | 20,613,965.75 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 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 | 375,911,792.75 | 385,273,542.86 |
| 在建工程 | 53,715,941.94 | 41,467,275.58 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 959,558.57 | 996,408.62 |
| 无形资产 | 29,437,213.94 | 29,697,875.99 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,218,239.97 | 8,037,844.36 |
| 递延所得税资产 | 9,778,281.69 | 10,312,405.94 |
| 其他非流动资产 | 11,041,076.39 | 3,278,336.38 |
| 非流动资产合计 | 509,875,446.00 | 499,677,655.48 |
| 资产总计 | 1,455,418,372.01 | 1,408,816,743.32 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 178,465,723.04 | 121,030,603.43 |
| 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 | 47,565,499.61 | 54,453,436.85 |
| 应付账款 | 126,904,531.99 | 157,696,597.20 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,549,141.48 | 670,532.99 |
| 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 | 25,147,957.53 | 29,776,170.23 |
| 应交税费 | 4,178,820.87 | 13,844,386.19 |
| 其他应付款 | 65,551.65 | 113,049.86 |
| 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 | | 376,300.39 |
| 其他流动负债 | 231,480.91 | 87,169.29 |
| 流动负债合计 | 384,108,707.08 | 378,048,246.43 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 967,124.32 | 589,021.34 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,343,178.50 | 2,437,280.34 |
| 递延所得税负债 | 16,818,206.53 | 12,653,999.30 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 20,128,509.35 | 15,680,300.98 |
| 负债合计 | 404,237,216.43 | 393,728,547.41 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 270,720,000.00 | 270,720,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 301,095,117.24 | 301,095,117.24 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 91,726,888.26 | 91,726,888.26 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 387,639,150.08 | 351,546,190.41 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,051,181,155.58 | 1,015,088,195.91 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,051,181,155.58 | 1,015,088,195.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,455,418,372.01 | 1,408,816,743.32 |

公司负责人:李起富 主管会计工作负责人:刘玲 会计机构负责人:胡卫琴

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:浙江仙通橡塑股份有限公司

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 | 221,798,640.67 | 197,957,118.03 |
| 其中:营业收入 | 221,798,640.67 | 197,957,118.03 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 185,660,910.52 | 145,556,179.93 |
| 其中:营业成本 | 149,550,334.57 | 119,092,730.39 |
| 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 | 1,541,702.23 | 1,780,248.41 |
| 销售费用 | 12,468,852.74 | 8,114,566.05 |
| 管理费用 | 12,477,978.30 | 9,400,139.75 |
| 研发费用 | 9,129,166.63 | 8,529,445.57 |
| 财务费用 | 492,876.05 | -1,360,950.24 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | 490,762.26 | 1,226,591.08 |
| 加:其他收益 | 243,198.20 | 4,138,972.73 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 199,375.00 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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) | 476,562.50 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 7,126,393.08 | 4,227,049.25 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -2,506,282.05 | -3,132,577.26 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 41,676,976.88 | 57,634,382.82 |
| 加:营业外收入 | 80,804.45 | 3,788.60 |
| 减:营业外支出 | | -26.17 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 41,757,781.33 | 57,638,197.59 |
| 减:所得税费用 | 5,613,307.82 | 8,736,217.75 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 36,144,473.51 | 48,901,979.84 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 36,144,473.51 | 48,901,979.84 |
| 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) | 36,144,473.51 | 48,901,979.84 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 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 | | |
| (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 | | |
| (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 | 36,144,473.51 | 48,901,979.84 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,144,473.51 | 48,901,979.84 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.18 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.18 |

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李起富 主管会计工作负责人:刘玲 会计机构负责人:胡卫琴

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:浙江仙通橡塑股份有限公司

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 | 100,134,489.66 | 143,784,093.34 |
| 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 | | 3,894,046.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 887,123.35 | 920,175.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,021,613.01 | 148,598,314.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,305,167.60 | 82,992,014.94 |
| 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 | 48,821,012.48 | 44,134,961.15 |
| 支付的各项税费 | 18,897,309.08 | 19,121,686.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,024,488.53 | 13,529,287.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 208,047,977.69 | 159,777,950.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,026,364.68 | -11,179,635.61 |
| 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 | 16,678.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,678.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,030,172.15 | 14,809,957.72 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,030,172.15 | 14,809,957.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,013,493.28 | -14,809,957.72 |
| 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 | 178,488,658.43 | 7,834,559.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,488,658.43 | 7,834,559.22 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 178,488,658.43 | 7,834,559.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -414.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,448,386.13 | -18,155,034.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,555,362.45 | 152,680,393.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,003,748.58 | 134,525,359.51 |

公司负责人:李起富 主管会计工作负责人:刘玲 会计机构负责人:胡卫琴

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

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2022-019

# 浙江仙通橡塑股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于2022年4月27日在浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2022年4月22日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长李起富先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2022年第一季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(二)审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会的任职资格审查,现提名李起富先生、金桂云先生、邵学军先生、陈聪先生、俞金伟先生、泮海明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司董事会认为,上述六名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司董事的资格。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。(公告编号:2022-021)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

经董事会提名委员会的任职资格审查,现提名周亚力先生、胡旭东先生、申屠宝卿女士为公司第五届董事会独立董事候选人。公司董事会认为,上述三名候选人符合《公司法》及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司独立董事的资格,独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。(公告编号:2022-021)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2022年5月13日召开2022年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

三、备查文件

浙江仙通橡塑股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2022-019

# 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期于2022年5月10日届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下:

公司第五届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。第五届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

据董事会提名委员会的审查及建议,现拟提名李起富、金桂云、邵学军、陈聪、俞金伟、泮海明、周亚力、胡旭东、申屠宝卿等九人为公司第五届董事会董事候选人,其中周亚力、胡旭东、申屠宝卿等三人为独立董事候选人。

公司独立董事在认真听取了公司董事会提名委员会汇报后,经充分讨论,发表如下独立意见:我们对提名委员会提出的第五届董事会董事候选人资格进行了认真审查,认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格的有关规定;独立董事候选人符合《上市公司独立董事规则》的有关规定,具备独立性条件;上述人员资格及提名程序合法有效,选聘程序合法合规;上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。周亚力、胡旭东、申屠宝卿三位独立董事候选人信息已提交上海证券交易所备案,截止公告发出时间点,周亚力、胡旭东二位独立董事候选人的信息仍在正常审批流程中。

上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第五届董事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

股东大会选举产生新一届董事会人选之前,公司第四届董事会将继续履行职责。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2022年4月28日

附件:第五届董事会董事候选人简历:

一、非独立董事候选人简历

1、李起富,男,1959年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1994年至2009年历任浙江省仙居通用工程塑料有限公司、浙江省仙居通用橡塑有限公司总经理,2009年至2013年9月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长、总经理,2013年10月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长。

2、金桂云,男,1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000年至2003年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司副总经理,2003年至2009年任浙江省仙居通用橡塑有限公司副总经理,2009年至2013年9月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理,2013年10月至2017年3月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理兼财务总监。2017年4月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理。

3、邵学军,男,1966年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,工程师。2000年至2003年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司总工程师,2003年至2009年任浙江省仙居通用橡塑有限公司常务副总经理,2009年至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理。

4、陈聪,男,1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2007年至2011年于北京市金杜律师事务所证券部担任律师,2012年至2013年任职于亚新科(中国)投资有限公司,2013年11月至2014年6月任职于北京元合律师事务所,2014年8月至2016年2月任职于杭州斯凯网络科技有限公司,2016年4月至2018年4月任职于浙江康健绿线网络技术有限公司,2018年5月至今任职于浙江华策影视股份有限公司法务总监。同时2011年至今任本公司董事。

5、俞金伟,男,1971年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1993年至2003年3月任职于浙江赛阳密封件有限公司,2003年3月至今任职于浙江仙通橡塑股份有限公司,现任公司董事、副总工程师。

6、泮海明,男,1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001年8月参加工作,历任上海日豪塑料制品有限公司技术员;浙江省仙居通用橡塑有限公司材料工程师、设备部组长;浙江兴宇汽车零部件有限公司材料工程师、炼胶车间主任;2007年2月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司,现任公司董事、副厂长、经理。

二、独立董事候选人简历

1、胡旭东,男,1959年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,教授。曾任职于温州市轻工机械三厂、浙江丝绸工学院、浙江工程学院、浙江理工大学机械与自动控制学院、浙江兆丰机电股份有限公司独立董事、中国福纺控股有限公司独立董事,现任浙江德马科技股份有限公司独立董事、杭州永创智能设备股份有限公司独立董事、浙江斯菱汽车轴承股份有限公司独立董事、浙江理工大学新昌创新技术研究院法人兼总经理、浙江天衡信息技术有限公司经理、杭州旭仁自动化有限公司执行董事、浙江理工大学教授,博导。

2、周亚力,男,1961年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位,副教授,注册会计师。曾任职于浙江工商大学、浙江国华会计师事务所、香港何铁文会计师行研修工作、浙江广宇集团股份有限公司独立董事、浙江台华新材料股份有限公司独立董事、浙江海翔药业股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公司独立董事、金圆股份独立董事、浙江天达环保股份有限公司(未上市)独立董事、贝因美股份有限公司独立董事、顺发恒业股份有限公司独立董事、浙江工商大学副教授,现任健盛集团股份有限公司独立董事、海峡创新股份有限公司独立董事、宁波远洋运输股份有限公司独立董事、浙江优全护理用品科技股份有限公司(未上市)独立董事。

3、申屠宝卿,女,1965年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,教授。曾任职于浙江众成包装材料股份有限公司独立董事,现任中浙江福莱新材料股份有限公司独立董事、浙江大学教授,博导。

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2022-022

# 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会即将任期届满,为保证监事会的正常运作,公司监事会将进行换届选举。现将本次监事会换届选举情况公告如下:

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会由三名监事组成,其中职工代表的比例不低于1/3。公司第四届监事会将由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。公司于2022年4月27日召开了第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经公司股东推荐,监事会认真审查,提名叶太平先生、郑椒娇女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。第五届监事会成员由职工代表大会选举产生的职工代表监事王燕青女士和股东代表监事候选人叶太平先生、郑椒娇女士共同组成。

上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,第五届监事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前,公司第四届监事会将继续履行职责。上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司监事会

2022年4月28日

附件:

第五届监事会股东代表监事候选人简历

叶太平,男,1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2003年至今一直就职于浙江仙通,担任研发中心副总工程师。现任公司监事会主席、副总工程师。

郑椒娇,女,1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年3月至2010年12月任浙江仙通橡塑股份有限公司车间主任助理,2011年1月至2015年12月任浙江仙通汽车零部件有限公司出纳,2016年1月至2017年1月任浙江仙通橡塑股份有限公司会计,2017年2月至2022年2月任浙江五行橡塑有限公司会计,现任浙江仙通橡塑股份有限公司会计。

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2022-024

# 浙江仙通橡塑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13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

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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月13日 14点00分

召开地点:浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

(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13日

至2022年5月13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

不涉及

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 |
|---|---|---|
| 累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事(6)人 |
| 1.01 | 关于选举李起富先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.02 | 关于选举金桂云先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.03 | 关于选举邵学军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.04 | 关于选举陈聪先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.05 | 关于选举俞金伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.06 | 关于选举泮海明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事(3)人 |
| 2.01 | 关于选举周亚力先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.02 | 关于选举胡旭东先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.03 | 关于选举申屠宝卿女士为公司第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 3.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事(2)人 |
| 3.01 | 关于选举叶太平先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案 | √ |
| 3.02 | 关于选举郑椒娇女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,详见2022年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

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 | 603239 | 浙江仙通 | 2022/5/6 |

(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、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件;

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书;

3、登记地点:浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼证券事务部;

4、登记时间:2022年5月12日上午9:00至下午5:00;

5、登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送,其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2022年5月12日下午5点以前收到为准。

六、其他事项

1、本次会议联系方式:

联系地址:浙江省仙居县现代工业集聚区

邮政编码:317306

联系电话:0576-87684158

传 真:0576-87684299

联系人:项青锋 李益锋

2、会期及费用:本次会议现场会议预计半天,请出席本次会议的人员按时参加,出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2022年4月28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

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江仙通橡塑股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月13日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,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 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 1.01 | 关于选举李起富先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | |
| 1.02 | 关于选举金桂云先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | |
| 1.03 | 关于选举邵学军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | |
| 1.04 | 关于选举陈聪先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | |
| 1.05 | 关于选举俞金伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | |
| 1.06 | 关于选举泮海明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | |
| 2.00 | 关于选举独立董事的议案 | |
| 2.01 | 关于选举周亚力先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | |
| 2.02 | 关于选举胡旭东先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | |
| 2.03 | 关于选举申屠宝卿女士为公司第五届董事会独立董事的议案 | |
| 3.00 | 关于选举监事的议案 | |
| 3.01 | 关于选举叶太平先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案 | |
| 3.02 | 关于选举郑椒娇女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案 | |

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 | |

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2022-025

# 苏美达股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2021年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2022年5月11日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600710 | 苏美达 | 2022/5/5 |

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:中国机械工业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2022年4月12日公告了股东大会召开通知,单独持有34.10%股份的股东中国机械工业集团有限公司,在2022年4月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2022年4月26日召开第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》,同意提名周亚民先生为公司第九届监事会非职工监事候选人,该议案尚需提公司股东大会审议。

2022年4月27日,公司收到控股股东中国机械工业集团有限公司(以下简称"国机集团")《关于苏美达股份有限公司2021年年度股东大会的临时提案函》,为提高公司决策效率,减少会议召开成本,国机集团提议将《关于补选第九届监事会非职工监事的议案》作为临时提案,提交公司2021年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于2022年4月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年5月11日 14点30分

召开地点:南京市长江路198号苏美达大厦201会议室

(二)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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 A股股东 |
|---|---|---|
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于《公司2021年年度报告及摘要》的议案 | √ |
| 2 | 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2021年度利润分配方案的议案 | √ |
| 4 | 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 6 | 关于支付公司2021年度董事及监事薪酬的议案 | √ |
| 7 | 关于公司及控股子公司提供2022年担保的议案 | √ |
| 8 | 关于子公司2022年以自有资产抵质押申请授信额度及融资的议案 | √ |
| 9 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 10 | 关于公司2022年开展金融衍生品业务的议案 | √ |
| 11 | 关于补选第九届监事会非职工监事的议案 | √ |

本次股东大会还将听取公司独立董事年度述职报告。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

详情请见公司于2022年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的第九届董事会第十三次会议决议、第九届监事会第十一次会议决议等相关公告以及于2022年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的第九届监事会第十二次会议决议公告。

2. 特别决议议案:9

3. 对中小投资者单独计票的议案:3、6、7、8、10

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

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2022年4月28日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

苏美达股份有限公司:

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:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于《公司2021年年度报告及摘要》的议案 | | | |
| 2 | 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案 | | | |
| 3 | 关于公司2021年度利润分配方案的议案 | | | |
| 4 | 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案 | | | |
| 5 | 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案 | | | |
| 6 | 关于支付公司2021年度董事及监事薪酬的议案 | | | |
| 7 | 关于公司及控股子公司提供2022年担保的议案 | | | |
| 8 | 关于子公司2022年以自有资产抵质押申请授信额度及融资的议案 | | | |
| 9 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |
| 10 | 关于公司2022年开展金融衍生品业务的议案 | | | |
| 11 | 关于补选第九届监事会非职工监事的议案 | | | |

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。

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2022-026

# 苏美达股份有限公司关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022年5月10日(星期二)上午10:00-11:30

● 会议召开地点:

上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

上海证券报?中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心、上海证券报?中国证券网视频直播和网络互动

● 投资者可于2022年4月28日(星期四)至5月9日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱tzz@sumec.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏美达股份有限公司(以下简称"公司")已分别于2022年4月12日、4月27日发布公司2021年年度报告、2022年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度及2022年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年5月10日(星期二)上午10:00-11:30举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开,公司将针对2021年度及2022年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年5月10日(星期二)上午10:00-11:30

(二)会议召开地点:

上海证券交易所上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)

上海证券报?中国证券网(roadshow.cnstock.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心、上海证券报?中国证券网视频直播和网络互动

三、参加人员

公司党委书记、董事长杨永清先生,公司董事、总经理赵维林先生,公司独立董事焦世经先生、茅宁先生,公司副总经理、财务总监、董事会秘书王健先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年5月10日(星期二)上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)或上海证券报?中国证券网(roadshow.cnstock.com)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年4月28日(星期四)至5月9日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱tzz@sumec.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室 联系人:郭枫

电话:025-8453 1968 邮箱:tzz@sumec.com.cn

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调,敬请投资者理解。

本次业绩说明会后,投资者可通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)及上海证券报?中国证券网(roadshow.cnstock.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2022年4月28日