证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2022-036

广东雄塑科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2022年5月25日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于2022年5月30日上午10:00在公司四楼会议室召开，采取现场与通讯投票相结合的方式进行表决。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。

（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于开展PVC期货套期保值业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司2022年6月1日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于开展PVC期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

同时，公司出具的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于开展PVC期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务开展提供了充分的可行性分析依据。《广东雄塑科技集团股份有限公司关于开展PVC期货套期保值业务的公告》和《广东雄塑科技集团股份有限公司关于开展PVC期货套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司开展PVC期货套期保值业务的核查意见》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定＜期货套期保值业务管理制度＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司2022年6月1日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》（2022年5月）。

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《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司2022年6月1日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的公告》。

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《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

同意于2022年6月17日下午14:30召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2022年6月1日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

（三）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司开展PVC期货套期保值业务的核查意见》；

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月一日

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2022-038

广东雄塑科技集团股份有限公司 关于开展PVC期货套期保值业务的公告

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。

2022年5月30日，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展PVC期货套期保值业务的议案》，同意公司以自有资金开展最高保证金余额不超过人民币3,000万元的PVC期货套期保值业务，该额度在有效期内可循环使用，有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

该议案不构成关联交易，根据《公司章程》的规定，将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、期货套期保值业务概述

1、套期保值的目的

PVC树脂是公司生产所需的主要原材料，而其价格波动很大，给公司生产经营造成了较大影响。为减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟开展PVC期货套期保值业务，以有效规避价格大幅波动的风险。

2、套期保值的品种

仅限境内期货交易所交易的PVC等与公司生产经营所需原材料相关的品种。

3、套期保值金额

根据公司实际生产经营的原材料需求，并秉承谨慎原则，公司拟开展PVC期货套期保值所需保证金最高余额不超过人民币3,000万元，上述额度在使用期限范围内可循环滚动使用。

4、业务期限

本次开展PVC期货套期保值业务实施期限为：自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

5、资金来源

本次开展PVC期货套期保值业务的资金来源为公司自有资金。

二、期货套期保值业务的可行性分析

PVC作为公司的主要原材料，需求量较大，其价格波动直接影响公司经营业绩。公司充分利用期货工具的套期保值功能，可有效减少和规避PVC价格波动带来的经营风险，有利于锁定预期利润和减少价格波动造成的损失，符合公司日常经营的需要，存在必要性。

公司董事会制定了《期货套期保值业务管理制度》，作为开展期货套期业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务的审批权限、业务流程、内部风险控制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保障期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。

公司结合自身情况，合理设置审批层级，明确实际操作中的岗位职责和权限，将组织具有良好素质的人员负责期货业务的交易工作，对相关风险形成有效控制。

公司使用自有资金开展期货套取保值业务，不直接或间接使用募集资金进行期货套期保值业务，且计划期货套期保值业务投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。

综上，公司开展期货套期保值业务具备可行性。

三、期货套期保值业务的风险分析

公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格波动对公司经营带来的影响，但进行期货套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

3、内部控制风险：套期保值专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4、资金风险：期货期权交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成企业资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

5、技术风险：存在交易系统出现技术故障、系统崩溃、通信失败等，导致无法获得行情或无法下单的风险。

6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

四、公司拟采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。

2、合理选择期货期权保值月份。重点关注期货期权交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

3、合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行：持仓过程中，应与期货经纪公司保持密切联系，持续关注期货账户资金风险和保值头寸价格变动风险，做好追加保证金准备。当出现由于保证金不足将被强行平仓的情况时，公司启动快速决策机制，直接调拨资金追加保证金。

4、严格按照公司《期货套期保值业务管理制度》相关规定，合理设置套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，并及时识别相关的内部控制缺陷并采取补救措施。

5、建立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，减少损失。

6、建立客户的信用管理体系，在交易前对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。

五、会计政策及核算原则

公司开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《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》等相关规定进行会计处理。开展期货套期保值业务所使用的期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润。

六、相关审议和批准程序

1、董事会审议情况

2022年5月30日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展PVC期货套期保值业务的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营的情况下，以自有资金开展最高保证金余额不超过人民币3,000万元的PVC期货套期保值业务，该额度在有效期内可循环使用，有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

2、监事会审议情况

2022年5月30日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于开展PVC期货套期保值业务的议案》。监事会认为，公司本次开展期货套期保值业务，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力，保障公司持续、健康发展，不会影响公司正常运营，已制定相应制度防范风险，并履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次开展期货套期保值业务。

3、独立董事意见

经审核，我们认为：公司根据自身经营特点及原材料价格波动特性，在保证正常生产经营的前提下，开展期货套期保值业务有利于减少因原材料市场价格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力，保障公司持续、健康发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，明确了审批权限及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程序等内部控制程序，对风险能形成有效控制。公司使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规的有关规定。公司已编制《广东雄塑科技集团股份有限公司关于开展PVC期货套期保值业务的可行性分析报告》，对其开展期货套期保值业务的可行性进行了分析，其进行期货套期保值业务切实可行，可有效降低市场价格波动风险，有利于稳定生产经营。因此，同意公司以自有资金开展最高保证金余额不超过人民币3,000万元的PVC期货套期保值业务，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次开展期货套期保值业务旨在减少原材料价格波动对公司经营带来的影响，保障公司经营的平稳性，且公司已按照相关法律法规的规定制定了《期货套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的商品期货套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，本次事项尚需提交股东大会审议。

保荐机构提请公司注意：在进行期货套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对期货套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的价格波动风险、流动性风险、操作风险以及技术风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上，保荐机构对公司开展期货套期保值业务事项无异议。

七、备查文件

1、《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

2、《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；

3、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

4、《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司开展PVC期货套期保值业务的核查意见》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月一日

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2022-040

广东雄塑科技集团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。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年6月17日（星期五）下午14:30在公司四楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人，认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2022年6月17日（星期五）下午14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月17日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月17日上午9:15～下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权；

2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2022年6月14日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日2022年6月14日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
1.00	《关于开展PVC期货套期保值业务的议案》	√
2.00	《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》	√
3.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	√

注：本次股东大会审议议案均为非累积投票提案，无累积投票提案。

上述议案具体内容详见2022年6月1日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第三届董事会第二十一次会议决议公告》、《第三届监事会第二十次会议决议公告》及其相关公告。

特别事项说明：

1、议案3为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、上述提案将对中小投资者（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%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。三、会议登记事项

（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年6月16日上午9:00～11:30，下午14:00～17:00。

（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。

（三）登记地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2022年第一次临时股东大会”字样，邮政编码：528203。

（四）登记办法：

1、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）和本人身份证。

2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件三）和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，需提供有关证件复印件并应填写股东参会登记表（格式见附件二），以便登记确认。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券事务部，传真号码：0757-81868063。

（五）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2022年6月17日（星期五）14:10～14:25进行签到，14:25进场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

（二）会议咨询：广东雄塑科技集团股份有限公司证券事务部，联系人：邓家庆，联系电话：0757-81868066，邮箱地址：XS300599@126.com。

六、备查文件

（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《股东参会登记表》

附件三：《广东雄塑科技集团股份有限公司授权委托书》

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月一日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）公司发行的所有股份均为普通股，投票代码与投票简称如下：

1.投票代码：“330599”；

2.投票简称：“雄塑投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2022年6月17日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月17日上午9:15，结束时间为2022年6月17日下午3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东参会登记表

姓名或名称：		证件号码：	
股东账号：		持股数量：	
出席会议人员姓名：	代理人姓名：	是否委托：	代理人身份证号码：
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	
发言意向/要点：			

附件三

广东雄塑科技集团股份有限公司

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本公司出席广东雄塑科技集团股份有限公司2022年6月17日（星期五）召开的2022年第一次临时股东大会，依照本人／本公司指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人／本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本公司承担。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号： 委托人持股数及股份性质：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托日期：

有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

附：本人／本公司对本次股东大会的提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：以下所有提案	√			
1.00	《关于开展PVC期货套期保值业务的议案》	√			
2.00	《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》	√			
3.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	√			

注：1、对上述表决事项，委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内划“√”做出投票指示，只能选其一；选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。

3、请填写具体持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份行使表决权。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2022-037

广东雄塑科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2022年5月25日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知；会议于2022年5月30日下午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。

（二）会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席梁大军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于开展PVC期货套期保值业务的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为：公司本次开展期货套期保值业务，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力，保障公司持续、健康发展，不会影响公司正常运营，已制定相应制度防范风险，并履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次开展期货套期保值业务。

具体内容详见公司2022年6月1日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于开展PVC期货套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司2022年6月1日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司
监事会
二〇二二年六月一日

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2022-039

广东雄塑科技集团股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

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。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）于2022年5月30日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的议案》，同意公司根据战略发展和经营业务发展实际需要，对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订。现将具体情况公告如下：

一、前次变更经营范围及修订《公司章程》情况

公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的议案》。根据公司战略发展和经营业务发展实际需要，公司拟继续新增经营范围，上述于2022年5月20日审议通过的经营范围变更事项暂不进行工商登记，待本次经营范围变更事项审议通过后一并进行工商登记。

二、本次经营范围变更情况

根据公司战略发展和经营业务发展实际需要，拟增加公司经营范围并按照国家市场监督管理总局制定的经营范围进行更新，具体情况如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
生产经营塑料制品、五金电器、水龙头、电器开关插座、装饰材料（不含国家政策规定的专营、专控商品），从事PVC塑料板材的研制和开发（不含废旧塑料）。从事货物及技术进出口业务。（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。）	塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；金属制品研发；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属制日用品制造；日用品销售；金属制品销售；模具制造；模具销售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；密封用填料销售；高性能密封材料销售；防火封堵材料销售；耐火材料销售；隔热和隔音材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；家具制造；家具销售；地板制造；地板销售；门窗制造加工；金属门窗工程施工；门窗销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、本次《公司章程》修订情况

鉴于公司拟增加经营范围，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）等法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修订前	现条款	修订后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：生产经营塑料制品、五金电器、水龙头、电器开关插座、装饰材料（不含国家政策规定的专营、专控商品），从事PVC塑料板材的研制和开发（不含废旧塑料）。从事货物及技术进出口业务。（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。）	第十三条	经依法登记，公司的经营范围：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；金属制品研发；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属制日用品制造；日用品销售；金属制品销售；模具制造；模具销售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；密封用填料销售；高性能密封材料销售；防火封堵材料销售；耐火材料销售；隔热和隔音材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；家具制造；家具销售；地板制造；地板销售；门窗制造加工；金属门窗工程施工；门窗销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》于2022年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

四、其他事项

本次变更经营范围及修订《公司章程》事项尚须提交股东大会以特别决议方式审议通过，同时董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案手续等具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

五、备查文件

（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；（二）《公司章程》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司
董事会
二〇二二年六月一日

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2022-016

中金黄金股份有限公司 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5月31日

（二）股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街9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	140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,589,041,943
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（%）	53.4119

（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。

本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，董事长卢进先生因公务不能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，由公司董事、董事会秘书李跃清先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《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1人，卢进先生、刘冰先生、赵占国先生、李铁南女士、彭咏女士，独立董事张跃先生、胡世明先生、谢文政先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，朱书红先生、孙浩女士因公务未能出席会议；

3、公司总经理贺小庆先生、董事会秘书李跃清先生出席了本次会议。

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	2,576,525,904	99.5165	12,175,639	0.4702	340,400	0.0133

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	2,576,478,404	99.5147	12,223,139	0.4721	340,400	0.0132

3、议案名称：2021年度独立董事述职报告

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	2,576,477,104	99.5146	12,224,439	0.4721	340,400	0.0133

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	2,576,485,004	99.5149	12,216,539	0.4718	340,400	0.0133

5、议案名称：2021年年度利润分配方案

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	2,581,671,667	99.7153	7,370,276	0.2847	0	0.0000

6、议案名称：《2021年年度报告》及其摘要

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	2,576,525,904	99.5165	12,175,639	0.4702	340,400	0.0133

7、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	2,576,522,304	99.5164	12,179,239	0.4704	340,400	0.0132

8、议案名称：2022年预计日常关联交易议案

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	351,469,953	95.7096	15,414,816	4.1976	340,400	0.0928

9、议案名称：关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案

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	351,471,153	95.7099	15,373,616	4.1864	380,400	0.1037

10、议案名称：中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告

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	346,506,270	94.3579	20,338,499	5.5384	380,400	0.1037

11、议案名称：关于公司与中国黄金集团财务有限公司交易的风险处置预案

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	351,470,253	95.7097	15,374,516	4.1866	380,400	0.1037

12、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(%)
A股	2,576,475,104	99.5146	12,186,439	0.4706	380,400	0.0148

13、议案名称：关于公司为