股票简称:华友钴业

公告编号:2022-136

浙江华友钴业股份有限公司

关于新增日常关联交易的公告 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。

里要內容提示:
 ◆本次日常关联交易将提交公司股东大会审议。
 ◆本次日常关联交易将提交公司股东大会审议。
 ◆本次日常关联交易为公司正常经营活动需要,关联交易涉及的价格遵循公平、公正、公开的定价原则,本次关联交易,不会影响公司独立性,亦不会对关联方产生依赖性。
 「日常关联交易基本情况

□、同学、联交易未全情况
(一)日常关联交易心实验啊公司进近任,小个会对人联力广生依赖任。
一,日常关联交易应履行的审议程序
2022 年 8 月 19 日,浙江华友钴业股份有限公司(以下简称"华友钴业"或"公司")第五届董事会第四十二次会议审议通过了(关于新槽日常关联交易的议案)。公司关联董事陈雪华先生回避了此议案的表决。该议案将提交公司股东大会审议。公司独立董事发表审的人可愈见,我们认为议案所述新增日常关联交易为公司正常经营业务,交易公平、公正、公开、交易方式符合市场规则、交易价格公允,有利于公司业务稳定发展、没有对公司独立性构成影响,未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况、符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和(公司章程)的有关规定。 同意将上述议案提交公司董事会审议。独立意见,我们认为议案所述新增日常关联交易为公司正常经营业务、交易公平、公正、公开、交易方式符合市场规则、交易价格公允,有利于公司业务稳定发展、没有对公司的独立性构成影响,未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况、符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和(公司章程)的有关规定、董事会在审议上达议案时,相关联董事进行了回报表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。(二)本次日常关联交事的具体情况

本次日常关联交易预计金额及类别如下:

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	本年年初至 2022 年 7 月 3 日与关联人累计已发生的 交易金额(万元)
向关联人销售产品、商品	浦华公司	63,780.13	49,320.94
	江西华创	100.00	0
	华友控股	10.00	1.81
	小计	63,890.13	49,322.75
向关联人提供劳务、服务、受托 加工等	浦华公司	681.43	690.11
	乐友公司	63.36	32.84
	圣钒科技	820.00	0
	华友控股	500.00	11.82
	江西华创	500.00	0
	华景新材	200.00	0
	湖北友兴	400.00	0
	云南友天	500.00	0
	广西华创	300.00	0.57
	小计	3,964.79	735.33
接受关联人提供的劳务	浦华公司	54.00	0
	小计	54.00	0
向关联人采购产品、商品	乐友公司	5,738.55	0
	圣钒科技	300.00	21.37
	小计	6,038.55	21.37
关联租赁	华友控股	50.00	2.50
	小计	50.00	2.50
向关联人销售原料、辅料、燃料 和动力等	浦华公司	726.25	1,228.31
	小计	726.25	1,228.31
合计		74,723.72	51,310.26

二、关联方介绍和关联关系

一)湘平公司 、关联方的基本情况 公司名称:浙江浦华新能源材料有限公司 共定代表人:陈要忠

公司名称:浙江浦华新能廊材料有限公司 法定代表人,陈要忠 注册资本:194769 万元人民币 注册地址:浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西三路 1060 号 公司类型:有限责任公司(中外合资) 成立时间:2018年65 月 11日 经营范围:一般项目:电子专用材料制造:电子专用材料销售;基础化学原料制造(不含危险化学 品等许可类化学品的制造):化工产品销售(不含作可类化工产品);高纯元素及化合物销售;新型陶瓷 材料销售;技术服务,技术开发,技术各询,技术交流,技术转让,技术推广;货物进出口;技术进出口; 销售代理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。许可项目;道路货物运输 (不含危险货物)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。许可项目;道路货物运输 (不含危险货物)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,具体经营项目以审批 结果为相。 2.与公司的关联关系 公司副总经理陈要忠担任浦华公司董事长。

2.与公司的关联关系 公司副总经理陈要忠担任浦华公司董事长。 3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 浦华公司资信状况良好,具备履约能力。 (二)乐及司 1、关联方的基本情况 公司名称: 乐友新能源材料(无锡)有限公司 法许优表人 陈粟申

公司名称: 乐友新能源材料(无锡)有限公司 注定代表人,陈要忠 注册资本:2836万美元 注册地址:无锡市新吴区锡梅路 167号 公司类型,有限责任公司(外海投资、非独资) 成立时间;2018年 06 月 29 日 经营范围;三元电池正极材料的生产、销售,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)。银项目:电子专用材料销售;货物进出口(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) 2.与公司的关联关系 公司副总经理陈要忠担任乐友公司董事长。 3. 前期间类关联交易的执行情况积烟约能力分析 乐友公司资信状况良好,具备履约能力。 (三)华安控股

东及公司及旧1500 (三)华友控股 1、关联方的基本情况 公司名称:浙江华友控股集团有限公司 法定代表人:陈雪华

法定代表人,除雪华 注册资本,7009.203994万元人民币 注册验址,治定省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道 288 号 6 幢 103 室 公司类型,有限责任公司(外商投资;非独资) 成立时间,2006年12月19日 经营范围:一般项目,控股公司服务,股权投资;以自有资金从事投资活动;电子专用材料销售;金 属矿石销售,有色金属台金销售。金属材料销售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,具体经营项目以审批结果为律)。 2.5公司的关审经至 2.5公司的关审经至

2.与公司的关联关系 华友挖股为公司第一大股东,华友挖股和陈雪华为一致行动人,合计持有公司 23.17%的股份。 3.前期同类聚交易的执行情况和履约能力分析 华友挖股资信状况良好,具备履约能力。

公司名称:江西华创新材有限公司

注册资本:90000 万元人民币

注册地址:江西省南昌市临空经济区港兴路 668 号公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)成立时间:2022年2月8日

& 查內內:2022 平 2 77 6 日 经营范围:一般项目:电子专用材料制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制

2.与公司的关联关系 公司控股股东年友控股及实际控制人除雪华合计持有铜陵市华创新材料有限公司90.70%股权、 铜陵市华创新材料有限公司持有江西华创100%股权。 3.前期间类关联交易的执行情况和概约能力分析

江西华创资信状况良好,具备履约能力

1、关联方的基本情况 司名称:内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司

(去定 1、农人:钟四年生 注册册金:70000 万元人民币 注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区新能源汽车产业园区 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

A型:1,10:2017 ○营范围: 电子专用材料制造:电子专用材料研发:电子专用材料销售:技术进出口:货物进出口 公司的人4人人示 按股股左化方按股持有又组利持 100%的股份

、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 E钒科技资信状况良好,具备履约能力。

、关联方的基本情况

公司名称:内蒙古华景新材料有限责任公司 法定代表人:邵国祥

主册资本,60000万元人民币

注册设计 100000 7.人民们 注册地址,内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗江苏产业园西片区(苏布尔嘎镇)经九路西、纬九、经十三路东、纬十一路北 公司类型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

這时间:2022年3万元 营范围:电子专用材料制造:电子专用均可, 与公司的关联关系 公司控账股东华友控股持有华景新材 100%的股份。 3. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 华景新材资信状况良好,具备履约能力。 材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售

七)湖北友兴 、关联方的基本情况 公司名称:湖北友兴新能源科技有限公司 法定代表人:徐胜

法定代表人、徐胜 注册资本。15300万元人民币 注册地址:兴山县昭君镇昭君村二组38号 公司类型、有限责任公司(外商投资企业法人独资) 成立时间:2022年1月23日 经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新材料技术研 发;新材料技术推广服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2、与公司的关联关系 公司控股股东华友控股持有湖北友兴 100%的股份。

郑州三晖电气股份有限公司 关于股东签署《第二次股份转让协议补充 协议》、《表决权委托协议终止协议》的公告

郑州三曜电气股份有限公司(以下简称"公司"或"三晖电气")于 2022 年 8 月 1 日收到公司控股股东上海长舷企业管理合伙企业有限合伙)(以下简称"上海长耘")的通知,上海长耘将受让公司股份合计 13,721,600股,占公司总股本的 10,72%。 1,2022 年 7 月 31 日,上海长耘与于文彪、宁波恒晖企业管理咨询有限公司、金双寿、刘俊忠、关

付安、杨雄国签订了《第二次股份转让协议》。上海长耘受让金双赛3.430400股、受让刘俊忠 3.430.400股、受让关付安3.430.400股、受让杨雄国3.430.400股。合计13.721.600股,占公司总股本的 。 2022年7月31日,上海长耘与于文彪签订《表决权委托协议》,其中约定:于文彪将持有公司 674股股份的表决权委托上海长耘行使。

11.974.674 股股份的表决权委托上海长転行使。 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日披露的(关于股东签署《第二次股份转让协议》、《表决权委托协议》聚校查卖的的提示性公告》、公告编号:2022-037)。 二、进展情况 (一)《第二次股份转让协议补充协议》具体情况 经支好协商。2022 年 8 月 19 日上海长振与于文彪、宁波恒摩企业管理咨询有限公司、金双寿、刘 俊忠、关付安、杨建国签订了《第二次股份转让协议补充协议》(以下简称"补充协议"),协议约定各分 方于 2022 年 7 月 31 日签订的《第二次股份转让协议》第二条原约定的包括但不限于"部分表决权委托 终止事项"尚未实际履行。且各方同意不再执行,并将第三条"关于甲方二、三、四、五剩余股份及对应 表决好的外理"条款能行。

户至乙方名下之日止。 各方在此同意对甲方二、甲方三、甲方四、甲方五的表决权委托期限进行调整。甲方二、甲方三, 甲方四、甲方五名特有的三瞬电气之68%(对应3.430.400 股。合计持股比例为 10.72%)所对应表决权的 委托期限目该等股份过户给乙方之日终止,甲方二、甲方三、甲方四、甲方五各持有的三晖电气 2%(对 应2.556.937 股。合计持股比例为 8%)所对应表决权的委托期限截止日以下述孰晚之日为准(以下简 称"委托期限截止日")。

(2)目第一次股份转让对应的全部三阵电气股份过户至乙方名下之日(即 2021 年 4 月 16 日)起 届满 18 个月之日(即 2022 年 10 月 16 日)。 3.2 甲方二、甲方三、甲方四、甲方五各持有的三晖电气剩余 2,556,937 股,不再转让给乙方。各方同意,自委托期降截止日起、甲方二、甲方三、甲方四、甲方五有权自行处置,对于该等股份之上的质押 登记、乙方同意自委托期限截止日起。3 个工作日内配合甲方二、甲方三、甲方四、甲方五办理质押解除 手续。

。 (二)《表决权委托协议终止协议》具体情况 上海长耘与于文彪于 2022 年 7 月 31 日签订的《表决权委托协议》第 8.2 条约定"本协议自双方签 上海长耘与于灾彪于 2022 年 7 月 31 日签11 的《表决权委社协议》第2 乘空》定 单均以日从 7 金署时成立,自第二次股份转让所对应的全部标的公司股份过户至乙方名下之日生效。",现第二次股份转让所对应的标的股份尚未过户,上海长耘、于文彪原拟实施的本次表决权委托事项尚未生效,为避免引起构成一致行动的疑义,经双方协商,上海长耘、于文彪决定终止原拟实施的本次表决权委托事项,并于 2022 年 8 月 19 日签订了《表决权委托协议》格上协议》,该协议约定,双方于 2022 年 7 月 31 6 签订的代表块权委托协议》尚未生效,双方一致同意,该《表决权委托协议》官订之日起全部解除,双方之间不存在任何关于三曜电气表决权委托的约定,亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。 三、其他说明及风险提示。 1 本次签订的《《补本协议》《表决权委托约》《《表决权委托的》,《表决及股险提示》。

三、其他说明及风险提示 1、本次签订的《补充协议》、《表决权委托终止协议》不涉及股份数量、交易价款、交易主体的修改。 2、本次股份转让事项和经深圳证券交易所进行合规性确认后,方能在中国登记结算有限公司深 圳分公司办理股权转让过户手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。 3、公司将根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定,密切关注相关事项并及时 披露进展情况,且督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露 媒体为《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn,公司相

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 湖北友兴资信状况良好,具备履约能力。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
云南友天宗信状况良好,具备履约能力。
(九)广西华创
1、关联方的基本情况
公司名称:广西华创新材铜箔有限公司
法定代表人:周盛夫
注册资本,25000 万元人民币
注册地址:广西社族自治区玉林市玉州区教育东路东 2685 号玉林市中小企业科技创新孵化服务
中心 15 樣 88 号
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或挖股的法人独资)
成立时间;2020 年 11 月20 日
经常范围:一般项目:电子专用材料制造:高性能有色金属及合金材料销售;新材料技术研发;有色金属压延加工;工程管理服务,劳务服务(不含劳务派遣);技术进出口;货物进出口。(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)
2、与公司的关联关系
公司给政联关系
公司给政联关系
公司给政联关系
公司给政联关系
公司给政联方生存的目常关联交易是为保证公司正常开展经营活动、发挥公司与关联人的
的对效应,促进公司发展。是合理的,必要的。交易是在自愿、平等、公平、公允的原则下进行,交易价格依据市场公允价格协高确定,符合公司及全体股东的利益。
公司与各关联方相互撤货。品或服务的定价原则为:以市场化为原则,并根据市场变化及时调整。完全分的优别方面,并未被市场变化及时调整。完全分的原则方以市场化为原则,并根据市场变化及时调整。在与与关联方相互撤货。品或即制始市场价格时,由双方根据成本加上台强的市场论和成功。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方自由的并联交易,有利于提升产品市场占有率,增强公司在理电新能源产业维中的竞争力。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行的系列。不会对于成于对于发生的发生为,。该指市场公平、公正、公开的原则与关联方进行的成分。公司与关联方产生依赖性。

浙江华友钴业股份有限公司董事会 2022 年 8 月 19 日

股票简称:华友钴业 转债简称:华友转债 公告编号: 2022-138

浙江华友钴业股份有限公司 关于变更注册资本并修改公司章程的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。
浙江华友结址股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会。公审议通过了(关于 2021 年度利润分配方案的议案)。同意公司拟定的 2021 年度利润分配方案,向全体股东每 10 股派发现金股利 300 元(含税)、截至 2021 年度废东大会召开日,公司总股本 1,221,265,783 股、以此计算合计划派发现金虹利 366,379,734,90 元;同时进行资本公积转增股本,向全体股东每 10 股联发现金股利 300 元(含税)、截至 2021 年度废东大会召开日,公司总股本 1,221,265,783 股、以此计算合计划派发现金虹利 366,379,734,90 元;同时进行资本公积转增股本,向全体股东每 10 股收增 3 股、公司已于 2022 年 6 月 2 施完毕 2021 年年度权益分派方案,公司总股本由 1,221,265,783 股变更 1,587,645,518 股(详见公司 2022-084 号公告)。上校权益分派情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其出具保险资报告》(天健验(2022)327 号)。
据经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届董事会第二十九次会议和 2022 年第二次临时股东关键设计的限制性股票激励计划,公司确定 2022 年 6 月 23 日为授予日,向 1,200 名激励对象 第次会决议通过的限制性股票,接了价格为 32.35 元股。在确定投予日后为理缴款的过程中,20 名激励对象因外人原因自愿放弃认购公司银向其接了价部分限相性股票,30 名激励对象因人人原因自愿放弃认购公司银向其接予的外外原制性股票,第30 名激励对象 因人人原因自愿放弃认购公司银向其接予的全部限制性股票,合计 261,600 股。本次激励计划企入实际投入500 股,2020年的经验,2020年的发生,2020年的发生,10.487.500 股,2020年的发生,10.487.500 股,2020年的发生

7日/0487/900 股。 10487/900 股。 上途敷討博尼已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其出具《验资报告》(天健验 (2022)330 号)。本濒前计划师涉及限制性股票的首次授予登记于李已于 2022 年 7 月 8 日办理完成, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》(详见公司 2022—121 号公

2022年8月19日,公司第五届董事会第四十二次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结

2022年8月19日、公司第五届董事会第四十二次会议以7票同意.0票反对。0票存状的表决结果 审议通过关于变更非所资本并修改公司章程的议案》。同意公司注册资本由人民币 1,221,265,783 元变更为人民币 1,598,133,418 元,股份息数由 1,221,265,783 股变更为 1,598,133,418 股。同意公司修改后的《章稽修正案》,具体修订条款见下:1、第六条、公司注册资本为人民币 122126,5783 万元。修故方,第六条、公司注册资本为人民币 159813,3418 万元。2、第十九条、公司股份总数为 122126,5783 万股。修改为:第六条、公司股份总数为 122126,5783 万股。公司的股本结构为;普通股 122126,5783 万股。修改为:第十九条、公司股份总数为 159813,3418 万股,公司的股本结构为;普通股 159813,3418

.。 除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》见上海证券交易 站 www.sse.com.cn。 本次修订尚需提交公司股东大会审议。

证券简称·华友钴业 公告编号·2022-139

浙江华友钴业股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的 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 9 月 5 日

● 股东大会召开日期:2022年9月5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 年第四次临时股东大会 (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9月5日 13点30分 召开地点:浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一

於文室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 (五) 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9月5日 至2022年9月5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 易时间段,即9:15-925.9:30-11:30,13:00-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 15:06-015.15:00

旧的 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 易所上市公司自律监管部行第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	
	以杀石桥	A股股东	
非累积投	票议案	·	
1	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√	
2	《关于新增日常关联交易的议案》	V	
3	《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》	V	

1、各区案已投稿的时间和收益解除》 上述议案已经公司 2022 年 8 月 19 日召开的公司第五届董事会第四十二次会议和第五届董事会 第三十六次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2022 年 8 月 20 日的《中国证券报》(上海证券报》等 指定披露媒体和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.en。 2、特别决议议案:全部议案

2、特別決议议案、全部议案、全部议案
3、对中小投资者单独计票的议案、全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案;议案 2 应回避表决的关联股东回避表决的议案;议案 2 应回避表决的关联股东名称:浙江华友控股集团有限公司、陈雪华
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)股东通过上海证券公局际职在十个局级机理系统任任共

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或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 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

股票代码 股票简称 股权登记日 03799 华友钴业 2022/8/29

关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 郑州三晖电气股份有限公司

2022年8月20日

证券代码:002857 郑州三晖电气股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

交易所上市公司管理二部下发的(关于对郑州三畔电气形)于2022年8月5日收到深圳证券第321号(以下简称"(关注函)"),要求公司就(关注函)相关问题做出书面说明,在2022年8月12日前将有关说明材料因送书对外披露。 :说明初春7005开对月级路。]收到《关注函》后高度重视,立即组织公司相关人员及中介机构对关注函中所涉及的问题开

(2)你公司股权转让、关注函回函所涉及信息披露内容是否存在误导性陈述,是否存在违反《股票 98.1: 、函询公司控股股东上海长耘,并说明其最终拟受让你公司股份比例远低于计划受让比例的原

因。
经公司國前稅股股东上海长耘,其本次积受让的股份比例低于计划受让比例的原因如下:
上海长耘最终受让的股份比例少于原定计划,主要是第一次股份转让完成后,宏观经济环境发生
了较大的变化,例如国内疫情反复导致实体经济下行的风险已经显露等。交易双方对此均有客观清醒
的认知,为尽快完成第二次股份转让,保障公司控制权稳定,维护中小股东利益,双方对一年前达成的
股份转让计划进行了循弦水,在保障收购方控制权稳定的大原则不变的前提下,对转让股份的比例,交
易价格等进行了相应的调整,使之更加满足交易环境变化导致的双方诉求变化,有利于尽快完成相应
即以公主,公表力上出版表现在2018 股份过户,给予中小投资者稳定的预期。 因此,公司控股股东上海长耘最终拟受让公司股份比例低于计划受让比例系转让双方经过充分

因此、公司腔股股东上海长表最终规受让公司股份比例低于计划受让比例系转让双方经过充分协商沟通后达成的一致意见、不存在纠纷或争议。 二、你公司腔权转让、关注随回函所涉及信息披露内容是否存在误导性除述、是否存在违反(股票上市规则(2020年修订))第21条的情形。 第一次股份转让时、多万在保股份较让框架协议\(股份转让协议)及关注函回函等信息披露内容中的表述均是基于各方当时的真实意思表示、交易各方亦严格按照(股份转让协议)约定完成了第一次股份转让的交割,第二次转让部分股份的质押和第二次转让部分股份对应的定金的支付。公司信息按露真实、准确、完整、没有跨膨减或者误导与之相关的重要事实。 第一次股份转让相关手续履行完毕后,由于整体环境和形势发生了重大变化、交易各方从有利于维持公司控制权、尽快执行交易角度出发、积极就第二次股份转让相关手续履行完毕后,由于整体环境和形势发生了重大变化、交易各方从有利于维持公司控制权、尽快执行交易角度出发、积极就第二次股份转让进行协商并达成了一致、公司及时被露了《第二次股份转让协议》、在相关信息披露内容中,已就有关第二次股份转让协情记述行了完整、准确的披露。

综上,公司第二次股份转让是根据外部情况变化,交易各方协商一致所达成的交易,从交易结果

信息披露DISCLOSURE

(二)公司董事、监事和高級管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记于续
(一)登记于续
1、法人股东法定代表人参会的、凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证
办理登记,法企配代表人委任他人参会的、凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证
办理登记,法企配代表人委托他人参会的、凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授
权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的、凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的、凭本人身份证
证授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记;委托代理人参会的、凭本人身份证
提权委托书、委托人股票账户卡、支托人身份证办理登记;委托代理人参会的、凭本人身份证
提权委托书、委托人股票账户卡、支托人身份证办理登记。
4、根据(证券公司融资融券业务管理办法)、《中国证券登记法算弃限责任公司融资融券登记结算
4、根据(证券公司融资融券业务管理办法)、《中国证券登记法算有限责任公司融资融券登记结算
4、根据(证券公司融资融券业务管理办法)、《中国证券登号融资融券金号运行中。
4、根据(证券公司股票的投票权、可由受托证券公司为会义持有人登记于公司的股东名册、投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司设平结片,并以证券公司为会义持有人登记于公司的股东名册、投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司股票的投票权、可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的
名义为投资者行使。
(二)登记地点、浙江年友结业股份有限公司证券管理部
联系也让、浙江省桐乡经公济开发区格振东路 18 号
联系也注。6573—88589981 传真 0573—88585810
邮箱:information@huayou.com

邮箱: information@huayou.com (三)登记时间: 2022 年 9 月 1 日上午 9:30–11:30,下午 13:30–17:00。 六、其他事项 本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

特此公告。 浙江华友钴业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日 附件 1 : 授权委托书 附件 1 : 授权委托书

所用:1920(2011年) 授权委托书 浙江华友钴业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月5日召开的贵公司2022年第四次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托 计特性机频

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 非累积投票议案名称 同意 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于新增日常关联交易的议案》 (关于变更注册资本并修改公司章程的议案)

委托人签名(盖章): 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

备任: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弄权"意向中选择一个并打"V",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。

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2022-141 转债代码:113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券发行结果 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。 浙江华友钴业股份有限公司(以下简称"华友钴业"、"公司")分别于 2022 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第三十二次会议和 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司可以发行的债务融资工具的议案》、同意公司及子公司可以发行的债务融资工具、发行方式包括公开发行和评公开定向投行。 从于公司记义年发行非金融企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具(PPN)、境外债券等在内的本外信务融资工具、发行方式包括公开发行和计公开定向投行。公司已于近日完成了浙江华友钴业股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券(科创票据)(22 华友钴业 SCR001(科创票据),以下简称"本期债券")的发行。本期债券投行额为 6 亿元人民币、期限为 26 7 天 单位面值为 100 元人民币、发行和集为 3.87%。 本期债券由中信银行股份有限公司为主系销商组织采销团、通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行、本期债券集资金等用于偿还发行人有息负债。 本次超短期融资券货发行的有关文件详见中国货币网、(www.chinamoney.com.en)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。特此公告。

特此公告。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2022年8月19日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2022-132 转债代码:113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 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、误导内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海中各公共在《中间证书/记题证书记》到及庄市员正。 董事会会议召开情况。 浙江华友结业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十二次会议于 2022 年 8 月 19 日以通讯方式召开,本次会议通知于 2022 年 8 月 9 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持、会议应参会董事 7 人、实际参会董事 7 人 (其中 7 人边通刊方式出解》。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

平符合(公司法)和(公司章程)的规定,会议合法有效。 董事会会议单议情况

- 审议通过(关于 2022 年半年度报告及摘要的议案)
同意公司编制的(2022 年半年度报告及摘要。)
表决结果:7 票同意.0 票反对.0 票弃权.

- 审议通过(关于-2022 年半年度紧集资金存放与使用情况的专项报告>的议案)
同意公司编制的(2022 年半年度紧集资金存放与使用情况的专项报告>的议案)
表决结果:7 票同意.0 票反对.0 票弃权.

- 审议通过(关于公司前收案集资金使用情况报告的议案)
同意公司截至 2022 年 6 月 30 目的《前次募集资金使用情况报告》。
表达结果:7 平同章 6 四零年次 1 四零在次 表决结果:7票同意.0票反对.0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

中以来师便火公司成北大云雪以。 四、前议通过长于新增自常关联交易的议案》 董事会认为:公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务,有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动,在销售方面的关联交易,有利于提升产品市场占有率,增强公司在理电影能源产业链中的竞争力。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来,不会影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖性。董事会同意公司与关联方之间的日常关联交易。表决结果,6 專同意,0 專反对 0 專來权 关联董事陈雪华回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。 本议案需提交公司股东大会审议。 五、前议通过长于计增资产减值准备的议案》 董事会认为:公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定、公允地反映了公司的资产状况、董事会同意本次计提资产减值准备。表决结果,7 專同意(0 專灰对、0 專灰对、0 專系权、一次,前议通过长于变更注册资本料修改公司章程的议案》 同意公司因 201 年年度权益分级 2022 年限制性股票撤的计划首次授予事宜,对公司注册资本及股份总数进行变更,同时对公司章程相应条款进行修改。同意公司注册资本由人民币1221,265,83 元变更为人民币1598,133,418 元、股份总数由 1,221,265,738 元变更为人民币 1598,133,418 元、股份总数由 1,221,265,738 股变更为 1,598,133,418 股。同意修改后的《公司章程》。

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2022-133 转债代码:113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事会会议召州情况 浙江华安拉业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三十六次会议于 2022 年 8 月 19 日以现场方式召开,本次会议通知于 2022 年 8 月 9 日以书面,电子邮件,电话等方式通知全体监事。 会议由监事会主席袁忠先生召集并主持,会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。本次会议的召集 和召开程序符合(公司法)和(公司章程)的规定,会议合法有效。

公口。 华友钴业股份有限公司董事会

#云云以甲以情况 审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

一、申以进过(大于 2022 平平平度报告)及摘要的以来》 同意公司编制的(2022 年半年度报告)及通要。 表决结果、3 票同意。0.票反对、0.票弃权。 、申议通过《关于2022 年半年度聚集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 同意公司编制的(2022 年半年度聚集资金存放与使用情况的专项报告)。 表决结果。3 票同意。0.票反对、0.票弃权。 无决结果。3 票同意。0.票反对、0.票弃权。 三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

二、中以四以(大)公司前(水券集设金使用简兑报告的)以条》 同意公司截至2022年6月30日的信防次募集资金使用情况报告》。 表决结果-3票同意,0票反对。0票存权。 本议案需提交公司股东大会审议。 四、审议通过(关于新增日常关联交易的议案) 四、审议通过(关于新增日常关联交易的议案) 监事会认为:公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务,有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动,在销售方面的关联交易,有利于提升产品市场占有率,增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力,遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来,不会影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖性。监事会同意公司与关联方之间的日常关联交易。表决结果,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。 本议案需提交公司股东大会审议。 五、审议通过(关于)推稳产政威(准备的议案) 监事会认为:公司按照(企业会计准则)的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,监事会同意本次计提资产减值准备。

[旧夏]: 一、结合于文彪的表决权委托行为、对宁波恒晔的控制关系,说明上海长标、于文彪以及宁波恒晔 第6日 了 是由现在代表的 (1970年) (2010年) (2010年)

不会证。我们刘防权、小不仔住美吧一致们刘伯大安排,也不仔任人工印公司取取自强办法才界入于三条规定的情形。
(二)上海长板、于文彪原拟实施的本次表决权委托事项尚未生效,且双方已同意终止并解除原拟
上海长板与于文彪于 2022 年 7 月 31 日签订的(表决权委托协议) 第 8.2 条约定"本协议自双方签署时成立,自第二次股份转让所对应的条的股份尚未过户,上海长板、于文彪处定终上原以实施的本次表决权委托事项尚未生效,为避免引起构成一致行过的疑义,经双方协商,上海长板、于文彪处定终上原以实施的本次表决权委托事项尚未生效,为避免引起构成一致行过的疑义,经双方协商,上海长板、于文彪处定终上原以实施的本次表决权委托的,并可以并可以发生协议。这次之年 8 月 19 日签订了《表块权委托协议》以企为了于 2022 平 7 月 31 日签订的(表决权委托协议)高末生效,双方一国在存在任何关于三郎电气表处权委托协议全,从下处了自签订之日起全部解除,双方之间不存在任何关于三郎电气表处权委托协议。亦不存在任何对绝对遗存出价。
二、宁波恒率持有你公司股份比例为 5.21%,此次交易完成后,上海长每拥有你公司表决权的比例为 29.43%,结合上告语形、说明此次交易安排是否和成权收购管理办法计单据它的要分规划请形。《上市公司收购管理办法》第二十四条规定;通过证券交易所的证券交易,收购人持有一个上市公司的股份达到该公司已发行股份的 30%时,继续增持股份的,应当采取要约方式进行,发出全面要约或者都分更多。

或者部分要约。 基于前途分析及双方达成的协议,上海长耘与于文彪于 2022 年 7 月 31 日签订的《表决权委托协 议尚未生效。且双方已回商全部解除。上海长载与"大坡恒郎不构成",致行动关系,不存在共同影化的设计方或事实。任何一方所持有的公司股份均未达到 30%,因此本次交易安排不构成《上市公司收购管理办法》中规定的要领收购情形。

购育型办法户中规定的要约权购情形。
3、根据你公司于2021年3月16日披露的相关公告、金双寿、刘俊忠、关付安、杨建国与上海长长
签署(表决权委托协议)、约定。自第一次股份转让对应的全部公司股份过户至上海长标名下之日起至
第二次股份转让对应的全部公司股份过户至上海长标名下之日止、金双寿、刘俊忠、关付安、杨建国不
可撤销地将授权股份委托给上海长标行使,合计委托股份比例为18.72%。同时,于文彪、金双寿、刘俊忠
忠解徐一致行动关系。根据你公司于2020年4月22日披露的公告、于文彪、金双寿、刘俊忠—致行动
协议省次划至2023年3月22日止,据根此次交易安排、金双寿、刘俊忠、关付安、杨建国与将终止部
分股份的表决权委托,合计占公司股本比例的8%。请说明:
(1)于文彰、全对赛、刘俊忠等 协议有效期全 2023 年 3 月 22 日止;根据此次父勿女用,亚州对《刈皮心·太门》文《沙鸡时》 7月72 年,时分股份的表决权委托,合计占公司股本比例的 8%。请说明,(1)于文彪、金双寿、刈俊忠解除一致行动关系是否存在违反协议约定的情形。(2)此次表决权委托经。 1 即成是否违反了原协议中"不可撤销"的条款。(3)除公司相关股东解除一致行动关系,终止表决权委托的行为,是否存在刻意规避一致行动安排以避免收购方履行要约收购义务的情形,是否符合法律法规的相关规定。请你公司财务顾问和律师核查后发表明确意见。

一、于文彪、金双寿、刘俊忠解除一致行动关系是否存在违反协议约定的情形。 为强化对公司控制关系、保证公司持续高效运营,于文彪、金双寿、刘俊忠于 2020 年 4 月决定签

股票代码:603799 转债代码:113641

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 浙江华友钴业股份有限公司监事会 2022 年 8 月 19 日

股票简称:华友钻业 公告编号:2022-140 转债简称:华友钻电

浙江华友钴业股份有限公司 2022 年员工持股计划 第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任间虚假记载、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。 持有人会议召开情况 浙江华友钻业股份有限公司(以下简称"公司")2022 年员工持股计划(以下简称"本次持股计划") 第一次持有人会议(以下简称"持有人会议"或"会议")于2022 年 月 18 日以现场及通讯表决相结合 的方式召开。本次会议由公司董事长陈雪华先生主持、本次会议应出席持有人 287 名,实际出席持合 人 252 名、代表公司本次员工持股计划份额 20,525 万份,占公司本次员工持股计划总份额的 92,66%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本次员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案, 持有人会议审议情况——审议并通过了(关于设立浙江华友钴业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》

案》 为了促进公司本次员工持股计划日常管理的效率,根据(浙江华友钴业股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案))和(浙江华友钴业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法)的有关规定,拟设立本次员工持股计划管理委员会,作为员工持股计划的日常管理与监督机构。本次设立的管理委员会对员工特股计划特有人会议负责,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会员会任日人,管理委员会委员的任期为本众员工持股计划的存续期。 表决结果;20,525 万份同意,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;0份反对,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;0份弃权,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

12、其他职责 24、共型联权。 表决结果。20,525 万份同意,占出席特有人会议的持有人所持份额总数的 100%;0 份反对,占出 席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;0 份弃权,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

特此公告。 浙江华友钴业股份有限公司 董事会 2022年8月19日

> 公司简称:华友钴业 浙江华友钴业股份有限公司

上○二二年八月 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告梅要来自半年度报告全文,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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会。监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 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

公司股票简况 股票种类 投票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 上海证券交易所 华友钴业 503799 联系人和联系方: E券事务代

报告期末 年度末 90,648,598,965. **k**报告期 年同期 3属于上市公司股东的扣除非约 3益的净利润 ,192,290,161.57 ,416,495,948.42 1,057,411,058.5 ,611,561,801.93 川 0.45 个百

2.3 前 10 名股东持股情况表 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数() 9 限 件的 股份数量 股东名称 州佑友企业管理合伙企业 (有限: 74,831,293 4.10 65,051,553 中国建设银行股份有限公司 5新股票型证券投资基金 21,233,341 达资本管理有限公司-芜湖信达新能 号投资合伙企业(有限合伙) 13,885,284 □国邮政储蓄银行有限责任公司-东方 增长中小盘混合型开放式证券投资基 11,821,645 9,442,121 9,038,510 桐乡华幸贸易有限公司 的非国有法人 质押 2,600,000 8.742.555

□活用 √不活用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

订(一致行动协议)以确认并维持对公司的共同控制关系。鉴于第一次股份转让完成后,上海长标已成为公司控股股东且公司实际控制人已发生变更,于文彪、金双寿、刘俊忠带宠姓养,与行日答订了(《一致行动协议》等此协议)、且进行公告。根据于文彪、金双寿、刘俊忠于2021年 3月 16 日答智订了(《一致行动协议》等止协议)、且进行公告。根据于文彪、金双寿、刘俊忠于2021年 3月 16 日答智的(《一致行动协议》等八条第 2 款约定:"本协议的任何变更,修改均须经过三方协商一致并签署书面文件方属有效。"根据于文彪、金双寿、刘俊忠于2021年 3月 16 日答智的(《一致行动协议》产程,但是发发自起。(一致行动协议》,中政省分为具有结构的原则,是不成为企场,是一个大型的人。"我们对你们一致行动协议对下的各项义务,并放弃因其他方对一致行动协议以对有或或有的任何违反而对其他方享有的一切权利及主张、包括但不限于提起诉讼、仲裁 或其他任何形式的法律程序。"因此,于文彪、金双寿、刘俊忠建立和解除一致行动关。这种的一切权利及主张、包括但不限、于起此、中发、全级寿、刘俊忠建立和解除一致行动关系均为各方友好协商达成一致的结果,系各方真实意思表示,不存在任何争议或潜在纠纷,亦不存在违反协议分馆的情形。一个成次表决权数年经》中项设是否连负了原协议中"不可撤销"的条款。公司于2022年 8月 19 日收到上海长标的通知,上海长标与各方签订了(第二次股份转让协议)补充协议人,被以为成分成了。2022年 8月 19 日收到上海长板的通知,上海长板与各方签订了(第二次股份转让协议)等一条方于2022年 7月 31 日签订的第二次股份转让协议》第三条原约定的包括但不限于"部分表决权委托终业事项"的集工经历,是一个大型的发展的发展,不可能明显表决权的处理,条款能订为。"3.1 鉴于甲方二、甲方三、甲方四、甲方五与乙方已于2021年 3月 15 日签署了《表决权委托协议》,将其所持三解析,是一个大型,这个大型,这个对型,是一个大型,是一个大型,是一个一个大型,是一个一个一个大型,是一个一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个一个大型,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个大型,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一种工程,是一个工程,是一种工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工

。" 综上.此次表决权委托终止事项尚未实际履行,且各方已签订补充协议同意不再执行原表决权委

郑州三晖电气股份有限公司 董事会

0%。

—、审议并通过了《关于选举浙江华友钻业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划(草案)>及其搞要的议案)等相关议案。现根据(浙江华友钻业股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)>及其搞契的定案)等相关议案。现根据(浙江华友钻业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法)的有关与本次员工持股计划管理办法》的有关与本次员工持股计划管理办法。管理委员会委员的任期与本次员工持股计划存续期保持一致。
上述三位管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务,且不与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、公司董事监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。表决结果:20,525 万份同意,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%;0 份反对,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;0 份弃权,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;0 份弃权,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;0 份弃权,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;0 份弃权,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%: 0 份弃权,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%: 0 份弃权,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%: 0 份弃权,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 6%: 0 份弃权,选举张江波为浙江华友钴业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任。三、前以并通过了《关于授权浙江华友钴业股份有限公司 2022 年员工持股计划赠其参良会办理本次员工持股计划附并等宜的该案》为保证公司本次员工持股计划增宜的顺利进行,根据(浙江华友钴业股份有限公司 2022 年员工持股计划增理办法)的有关规定,拟提请本次员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理与本次员工持股计划的证据等重。包括但不限于:1. 负责召集持有人会议。2. 员工持股计划的日常管理。3. 代表本员工持股计划的任度东权利,包括但不限于公司股东大会的出席权,提案权、表决权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、危股和配告债券等的权利,但是在股东大会审议公司与股东、董事、高级管理人员等参与政策的交易相关起来协应当回避。4. 提请持有人会议审议本员工持股计划的变更、终止事宜。5. 在本员工持股计划的锁定期满后,出售本员工持股计划所持有的公司股票。6. 按照(浙江华友钴业股份有限公司 2022 年员工持股计划所有的公司股票。6. 按照(浙江华友钴业股份有限公司 2022 年员工持股计划所有的公司股票。7. 本公司以配股,增收,可转债等方式融资时,商议是否参与融资、参与方式及资金的解决方案,并提交持有人会议审议。

公司代码:603799 2022 年半年度报告摘要

浙江省桐乡经济开发 浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路 18

上述股东关联关系或一致行动的i 2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

2.6 任于平及报告报告报告报告的分析的 □适用 √不适用 第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则,说明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 □适用 √不适用

乙方名下之日止。 各方在此同意对甲方二、甲方三、甲方四、甲方五的表决权委托期限进行调整,甲方二、甲方三、甲 四、甲方五各特有的三峰电气 2.68%(对应 3.430.400 般,合计特据比例为 10.72%)所对应表决权的 托斯限自该等股份过一给乙方之日终止,甲方二甲方三甲方四,甲方五各持有的三峰电气 2%(对 2.556.937 股,合计特限比例为 8%)所对应表决权的委托斯限截止日以下述孰晚之日为准(以下

2022年8月19日