证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-031
债券代码:113058 债券简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

根据天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案,并于 2023 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过,现将相关情况公告如下:

一、本方案对象:在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

二、本方案执行期限:2023 年 1 月 1 日--2023 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(1)公司非独立董事同时任有实际工作岗位职务的,按其在公司担任实际工作岗位职务与级别依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬,不再另行领取董事津贴。非独立董事未在公司任有实际工作岗位职务的,领取固定薪酬 20 万元/年(税前)。

(2)公司独立董事领取固定薪酬 20 万元/年(税前)。

2、公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬,不再另行领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务,按公司薪酬管理制度领取薪酬。

上述薪酬方案系根据董事、监事、高级管理人员担任的具体工作职务的主要职责以及相关岗位的薪酬水平制定,公司在年终将结合公司业绩考核指标等因素对其履职情况进行审查并对其年度绩效进行考评。

四、其他规定

1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪金按月发放;独立董事津贴按月平均发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效,董事和监事薪酬方案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十九次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-035
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于新增关联方及预计 2023 年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。

重要内容提示:

● 天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"友发集团"或"公司")关于新增关联方及预计 2023 年新增日常关联交易事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

● 公司日常关联交易为正常经营业务往来,为公司正常的业务需要,对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响,不会因此类业务对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。公司关联交易依据公平、公正、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易的基本情况

1、新增日常关联交易履行的审议程序

公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于新增关联方及预计 2023 年新增日常关联交易的议案》,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱奚华已回避表决;4 名非关联董事以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次新增的日常关联交易预计额度达到公司最近一期经审计净资产的绝对值的 5%,本议案需要提交 2022 年年度股东大会审议。

公司全体独立董事已经就上述议案发表了事前认可意见:认为公司由于新增认定关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计交易额度事项是公司与关联方的正常经营业务往来,为公司正常的业务需要,有利于公司的正常生产经营,遵守平等、自愿、公平的市场原则,定价依据公平合理,不存在损害公司及中小股东利益情形,亦不会影响公司的独立性。同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司全体独立董事已经就上述议案发表了同意的独立意见:认为由于新增认定关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计交易额度事项是公司与关联方的正常经营业务往来,为公司正常的业务需要,对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响,不会因此类业务对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。公司关联交易依据公平、公正、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时,关联董事均依法回避表决,审议程序合法、有效,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,同意公司董事会制定的上述议案,并提交股东大会审议。

2、2023 年新增日常关联交易的预计金额和类别

2.1 预计购买商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2023 年预计发生金额(元)	占同类业务比例(%)
建龙阿城钢铁有限公司	购买商品	1,113,000,000.00	1.68%
宁夏建龙龙祥钢铁有限公司	购买商品	401,000,000.00	0.61%
磐石建龙钢铁有限公司	购买商品	418,000,000.00	0.63%
吉林建龙钢铁有限责任公司	购买商品	118,000,000.00	0.18%
建龙哈尔滨轴承有限责任公司	购买商品	1,000,000.00	0.00%
山西建龙实业有限公司	购买商品	779,000,000.00	1.18%
河北闻祥供应链管理有限公司	购买商品	200,000,000.00	0.30%
上海钧能实业有限公司	购买商品	115,000,000.00	0.17%
抚顺新钢铁有限责任公司	购买商品	50,000,000.00	0.08%
合 计		3,195,000,000.00	4.84%

公司购买的商品主要系生产产品的原材料、辅料及备品备件。

2.2 预计出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2023 年预计发生金额(元)	占同类业务比例(%)
山西建龙实业有限公司	出售商品	54,000,000.00	0.08%
合 计		54,000,000.00	0.08%

公司销售的商品主要系公司生产的各类产品。

二、关联方介绍和关联关系

本次新增的关联方有下述 9 个企业,其实际控制人张志祥先生系公司的关联自然人,与公司实际控制人之一李茂津先生系姻亲关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关法律法规的规定,关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人,为上市公司的关联法人。张志祥先生直接或间接控制的法人为公司的关联法人,与其日常发生的交易即为日常关联交易。

1、吉林建龙钢铁有限责任公司(以下简称"吉林建龙")

统一社会信用代码:91220203726760930E

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张玉才

注册资本:303,600 万人民币

成立日期:2001-05-01

营业期限:2001-05-01 至无固定期限

住所:吉林市龙潭区金珠镇九座村 6 号办公楼

经营范围:一般项目:钢、铁冶炼;金属材料制造;金属材料销售;钢压延加工;金属制品销售;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;炼焦;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;生产性废旧金属回收;货物进出口;技术进出口;余热发电关键技术研发;余热余压余气利用技术研发。(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:危险化学品经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应;供电业务;燃气经营;自来水生产与供应;供暖服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

目前吉林建龙的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
浙江建龙钢铁实业有限公司	303,600	100
合计	303,600	100

关联关系说明:吉林建龙系公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业。

履约能力分析:

主要财务指标	2022.12.31(经审计)(单位:元)
资产总额	30,635,780,297.52
净资产	13,924,930,134.56
营业收入	14,067,186,704.39
净利润	258,024,018.07

截至目前吉林建龙经营正常,与公司未发生违约等异常现象,吉林建龙与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

2、磐石建龙钢铁有限公司(以下简称"磐石建龙")

统一社会信用代码:91220284550463907K

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张胜根

注册资本:113,000 万人民币

成立日期:2010-03-05

营业期限:2010-03-05 至 2040-03-04

住所:磐石市明城镇胜利街

经营范围:一般项目:金属制品销售;新型金属功能材料销售;金属材料销售;金属材料制造;非金属矿及制品销售;黑色金属铸造;汽车零部件及配件制造;钢、铁冶炼;钢压延加工;生产性废旧金属回收;货物进出口;技术进出口;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);再生资源加工;再生资源销售;电气设备修理;金属切削加工服务;热力生产和供应;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务。(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:矿产资源(非煤矿山)开采;发电、输电、供电业务;道路货物运输(不含危险货物);自来水生产与供应;天然水收集与分配;燃气经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

目前磐石建龙的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
吉林建龙钢铁有限责任公司	113,000	100
合计	113,000	100

关联关系说明:磐石建龙系公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业。

履约能力分析:

主要财务指标	2022.12.31(经审计)(单位:元)
资产总额	6,104,541,229.51
净资产	2,287,738,269.39
营业收入	5,239,672,206.04
净利润	15,083,152.72

截至目前磐石建龙经营正常,与公司未发生违约等异常现象,磐石建龙与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

3、建龙阿城钢铁有限公司(以下简称"建龙阿城")

统一社会信用代码:91230112723698000 4

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:杨乃辉

注册资本:140,000 万人民币

成立日期:2001-03-29

营业期限:2001-03-29 至无固定期限

住所:哈尔滨市阿城区北环路 2 号

经营范围:一般项目:钢、铁冶炼;金属材料制造;金属结构制造;钢压延加工;金属结构销售;金属材料销售;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工程和技术研究和试验发展;专用设备修理;再生资源销售;环境保护专用设备销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;建筑材料销售;金属废料和碎屑加工处理;环境保护专用设备制造;建筑工程机械与设备租赁;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;货物进出口;进出口代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属矿石销售;煤炭及制品销售;有色金属合金销售;国内货物运输代理;选矿;再生资源回收(除生产性废旧金属)。许可项目:危险化学品生产。

目前建龙阿城的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
山西建龙实业有限公司	140,000	100
合计	140,000	100

关联关系说明:建龙阿城系公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业。

履约能力分析:

主要财务指标	2022.12.31(经审计)(单位:元)
资产总额	5,445,115,717.79
净资产	1,674,332,048.10
营业收入	5,961,393,434.79
净利润	21,989,102.95

截至目前建龙阿城经营正常,与公司未发生违约等异常现象,建龙阿城与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

4、山西建龙实业有限公司(以下简称"山西建龙")

统一社会信用代码:91140800715939089 8

类型:其他有限责任公司

法定代表人:杨乃辉

注册资本:257,625.7 万人民币

成立日期:2000-03-23

营业期限:2011-11-03 至无固定期限

住所:山西省闻喜经济技术开发区山西建龙办公大楼 4 层 408 室

经营范围:一般项目:钢、铁冶炼;钢压延加工;金属材料制造;金属结构制造;热力生产和供应;机械零件、零部件加工;五金产品研发;新材料技术研发;建筑工程机械与设备租赁;矿物洗选加工;煤炭及制品销售;金属材料销售;机械零件、零部件销售;有色金属合金销售;金属结构销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内货物运输代理;金属切削加工服务;装卸搬运;机械设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);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;电力设施器材销售;建筑材料销售;电线、电缆经营;单位后勤管理服务;物业管理;日用百货销售;游览景区管理。(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:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

目前山西建龙的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
山西建龙钢铁有限公司	250,000	97.04
运城信恒翔壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	7,625.7	2.96
合计	257,625.7	100

关联关系说明:山西建龙系公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业。

履约能力分析:

主要财务指标	2022.12.31(经审计)(单位:元)
资产总额	36,406,960,264.48
净资产	13,766,906,862.84
营业收入	27,341,722,863.90
净利润	53,171,689.71

截至目前山西建龙经营正常,与公司未发生违约等异常现象,山西建龙与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

5、宁夏建龙龙祥钢铁有限公司(以下简称"宁夏建龙")

统一社会信用代码:91640205MA772J2E6D

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:汪世峰

注册资本:140,000 万人民币

成立日期:2019-05-17

营业期限:2019-05-17 至无固定期限

住所:石嘴山市惠农区红果子工业园区长城园(宁夏申银特钢股份有限公司院内)

经营范围:一般项目:钢压延加工;金属结构制造;金属材料制造;金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;再生资源销售;液压动力机械及元件销售;仪器仪表销售;五金产品批发;五金产品零售;润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;建筑材料销售;金属矿石销售;建筑用钢筋产品销售;非金属矿及制品销售;新材料技术推广服务;高品质特种钢铁材料销售;煤炭及制品销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口(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)

目前宁夏建龙的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
承德建龙特殊钢有限公司	140,000	100
合计	140,000	100

关联关系说明:宁夏建龙系公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业。

履约能力分析:

主要财务指标	2022.12.31(经审计)(单位:元)
资产总额	3,093,462,530.86
净资产	1,384,521,789.28
营业收入	16,128,831,274.98
净利润	47,087,924.94

截至目前宁夏建龙经营正常,与公司未发生违约等异常现象,宁夏建龙与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

6、建龙哈尔滨轴承有限责任公司(以下简称"建龙哈尔滨")

统一社会信用代码:912200109MA7GMP0P2B

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:薛坤明

注册资本:20,000 万人民币

成立日期:2022-01-12

营业期限:2022-01-12 至无固定期限

住所:黑龙江省哈尔滨市利民开发区北京路 58 号

经营范围:一般项目:轴承制造;轴承销售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;高速精密重载轴承销售;通用设备制造(不含特种设备制造);高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;机械设备销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;润滑油销售。

目前建龙哈尔滨的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
黑龙江建龙投资集团有限公司	20,000	100
合计	20,000	100

关联关系说明:建龙哈尔滨系公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业。

履约能力分析:

主要财务指标	2022.12.31(经审计)(单位:元)
资产总额	11,006,482.69
净资产	254,182.39
营业收入	2,879,342.25
净利润	242,748.85

截至目前建龙哈尔滨经营正常,与公司未发生违约等异常现象,建龙哈尔滨与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

7、河北闻祥供应链管理有限公司(以下简称"河北闻祥")

统一社会信用代码:91140823MA0KP3EA04

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张宝东

注册资本:5,000 万人民币

成立日期:2019-08-29

营业期限:2019-08-29 至无固定期限

住所:中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦 B 座 3 层钢铁电力园区管委会办公场所 3028 室

经营范围:一般项目:供应链管理服务;金属材料销售;金属矿石销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;五金产品零售;金属制品销售;电子产品销售;煤炭及制品销售(无储存)。(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)

目前河北闻祥的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
山西建龙钢铁有限公司	5,000	100
合计	5,000	100

关联关系说明:河北闻祥系公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业。

履约能力分析:

主要财务指标	2022.12.31(经审计)(单位:元)
资产总额	875,488,759.52
净资产	107,628,503.42
营业收入	7,295,141.56
净利润	-1,217,307.31

截至目前河北闻祥经营正常,与公司未发生违约等异常现象,河北闻祥与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

8、上海钧能实业有限公司(以下简称"上海钧能")

统一社会信用代码:91310106777638564G

类型:其他有限责任公司

法定代表人:张伟祥

注册资本:10,000 万人民币

成立日期:2005-07-12

营业期限:2005-07-12 至 2025-07-11

住所:青云路 555 号二号楼 230 室

经营范围:实业投资,投资管理,商务咨询,会务服务,绿化养护,设备维护,金属材料、建筑材料、木材、纺织品、五金交电、机电设备、通讯设备及相关产品、化工产品(除有毒物品及危险品)、日用百货、冶金矿产品、煤炭的销售,从事货物及技术的进出口业务。(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)

目前上海钧能的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
浙江建龙物产有限公司	8,000	80
浙江建龙控股集团有限公司	2,000	20
合计	10,000	100

关联关系说明:上海钧能系公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业。

履约能力分析:

主要财务指标	2022.12.31(经审计)(单位:元)
资产总额	1,176,187,989.95
净资产	815,912,672.70
营业收入	282,623,167.02
净利润	-7,215,666.39

截至目前上海钧能经营正常,与公司未发生违约等异常现象,上海钧能与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

9、抚顺新钢铁有限责任公司(以下简称"抚顺新钢铁")

统一社会信用代码:912104007777942682

类型:其他有限责任公司

法定代表人:杨宪礼

注册资本:105,000 万人民币

成立日期:2005-10-12

营业期限:2005-10-12 至 2025-10-11

住所:抚顺市望花区沈抚路 18 号(抚顺钢铁公司院内)

经营范围:一般项目:钢铁冶炼及压延加工;机械配件、钢铁铸件、冶金产品及钢铁副产品、钢铁延伸产品制造、销售;货物装卸服务、铁路货运(仅限厂内铁路专用线除易燃易爆危险品);氮(压缩的或液化的)、氧(压缩的或液化的)、氩(压缩的或液化的)带储存设施经营;余热发电;热水(饮用水除外)销售;铁矿粉销售;货物及技术进出口;医用气体(医用液氧空分)生产、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)

目前抚顺新钢铁的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
浙江建龙钢铁实业有限公司	63,000	60
抚顺龙晟国有资本运营集团有限公司	30,744	29.28
唐山建龙特殊钢有限公司	5,250	5
磐石建龙钢铁有限公司	5,250	5
抚顺新抚钢有限责任公司	756	0.72
合计	105,000	100

关联关系说明:抚顺新钢铁系公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业。

履约能力分析:

主要财务指标	2022.12.31(未经审计)(单位:元)
资产总额	10,471,684,871.75
净资产	3,510,194,134.57
营业收入	21,532,092,833.60
净利润	191,152,443.50

截至目前抚顺新钢铁经营正常,与公司未发生违约等异常现象,抚顺新钢铁与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

三、定价政策和定价依据

根据公司《关联交易管理制度》有关规定,公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则:

(一)尽量避免或减少与关联人之间的关联交易;

(二)确定关联交易价格时,应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则;

(三)对于发生的关联交易,应切实履行信息披露的有关规定;

(四)公司在进行关联交易时,应当遵循诚实信用原则,不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司(含全资、控股子公司)与各关联人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,关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则,不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式:以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与各关联方之间的日常关联交易,是公司与各关联方间正常、合法的经济行为,日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则,以市场价格为定价依据,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响。

五、备查文件

(一) 友发集团第四届董事会第三十二次会议决议

(二) 友发集团第四届监事会第二十九次会议决议

(三) 独立董事对第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见

(四) 独立董事对第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-028
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称为"公司")第四届董事会第三十二次会议于 2023 年 4 月 19 日以现场及视频方式召开,会议通知及相关资料于 2023 年 4 月 7 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人,实际参加会议表决的董事 9 人,会议由董事长李茂津先生主持,公司监事 3 人和董事会秘书列席了会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议,做出决议如下:

(一) 审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司 2022 年董事会工作报告》;

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司 2022 年年度报告》及《天津友发钢管集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(编号:2023-030);

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司 2022 年度独立董事履职情况报告》;

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(编号:2023-031);

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日财务报告及附注的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(八)审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(编号:2023-032);

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于 2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》;

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》;

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司审计委员会 2022 年度工作报告的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》;

(十二)审议通过《关于公司战略委员会 2022 年度工作报告的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(十三)审议通过《关于公司薪酬与考核委员会 2022 年度工作报告的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(十四)审议通过《关于公司提名委员会 2022 年度工作报告的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(十五)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(十六)审议通过《关于公司 2022 年度利润不进行分配的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告》(编号:2023-033);

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于公司 2022 年度关联交易确认情况的议案》

议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱奚华、张德刚已回避表决,其表决票不计入有效表决票总数。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于 2022 年度关联交易确认情况的公告》(编号:2023-034);

本议案全体独立董事已出具书面事前认可意见以及同意的独立意见;

(十八)审议通过《关于新增关联方及预计 2023 年新增日常关联交易的议案》

议案表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱奚华已回避表决,其表决票不计入有效表决票总数。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于新增关联方及预计 2023 年新增日常关联交易的议案》(编号:2023-035);

本议案全体独立董事已出具书面事前认可意见以及同意的独立意见;

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》(编号:2023-036);

本议案需要提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于公司 2023 年开展衍生品交易业务的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于开展衍生品交易业务的公告》(编号:2023-037);

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于制定<天津友发钢管集团股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度>的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于开展衍生品交易业务管理制度》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(编号:2023-038)。

三、上网公告附件

1、第四届董事会第三十二次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议决议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议决议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2023-021

恒通物流股份有限公司关于召开 2022 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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 10 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:2023 年 5 月 10 日 14 点 30 分

召开地点:恒通物流股份有限公司六楼会议室

(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 2023 年 5 月 10 日

至 2023 年 5 月 10 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	2022 年度董事会工作报告	√	
2	2022 年度监事会工作报告	√	
3	2022 年度独立董事述职报告	√	
4	2022 年度财务决算报告	√	
5	2022 年年度报告正文及摘要	√	
6	关于续聘公司 2023 年度审计机构及支付 2022 年度审计报酬的议案	√	
7	关于公司董事及其他高级管理人员 2023 年度报酬的议案	√	
8	关于 2023 年监事报酬的议案	√	
9	关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√	
10	关于向银行申请综合授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案	√	
11	关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案	√	

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二十一次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,具体内容已于 2023 年 4 月 20 日在中国证券报、证券日报、证券时报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 6、7、9、11

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