证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2022-024

石家庄尚太科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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

石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十七次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知通过专人送达、微信、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李波主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出以下决议:

(一)审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

公司编制的《2022 年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年年度报告摘要》;具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

2022 年,公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,勤勉尽责地开展各项工作,该报告客观、真实地反映了 2022 年度监事会工作及取得的成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告>的议案》

公司 2022 年度财务报告,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具标准无保留意见的审计报告。该财务报告和决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

公司 2022 年度净利润比 2021 年度有大幅度上升,主要系公司产能规模提升,满产满销,产品价格上涨,量价齐升所致,与市场发展、公司实际经营情况相符。

根据 2022 年度的经营情况,综合考虑当前市场竞争情况、公司产能规模、客户结构等,编制了 2023 年度财务预算报告。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制,公司内部控制的完整性、合理性和有效性不存在重大缺陷。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2022 年度,公司募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、法规要求及资金需求等因素,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于 2022 年度计提信用及资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,决议内容符合《企业会计准则》等相关规定,真实、准确地反映了公司 2022 年度的经营成果和截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2022 年度计提信用及资产减值准备的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过《关于制定相关治理制度的议案》

根据公司实际经营情况,制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息报送和使用管理制度》《重大信息内部报告制度》制度。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的各制度文件。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

2022 年度,公司董事、监事及高级管理人员的薪酬已全额支付,具体情况请参见《2022 年年度报告》"第四节 公司治理"章节。

2023 年度,在公司内部任职的非独立董事、监事、高级管理人员,根据其在公司的具体工作岗位职务及相关薪酬考核管理制度领取薪酬,非独立董事、监事不在公司担任任何工作职务的,不领取薪酬,行使职责所的合理费用由公司承担。独立董事薪酬实行独立董事津贴制,给予固定津贴 8.40 万元/年(含税),自 2023 年 4 月 1 日起执行,每季度发放一次。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。具体要求按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

表决结果:基于谨慎性原则,所有监事回避表决,直接提交股东大会审议。本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

公司编制的《2023 年第一季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-3 月的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十七次会议决议

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2022-025

石家庄尚太科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定,石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称"公司")就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2576 号文核准,由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的方式,向社会公众公开发行和配售了人民币普通股(A 股)股票 6,494.37 万股,发行价为每股人民币为 33.88 元,共计募集资金总额为人民币 220,029.2556 万元,扣除承销费用 10,000.00 万元(不含税金额)(承销费用、保荐费用不含税金额合计 103,000,000.00 元,其中保荐费用 3,000,000.00 元(不含税金额)已通过自有资金支付),主承销商国信证券股份有限公司于 2022 年 12 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户招商银行股份有限公司石家庄中山东路支行(银行账号为:311901353510702)人民币 210,029.2556 万元。另扣减审计及验资费用、律师费用、发行手续费以及用于本次发行的信息披露费用(上述费用均不含增值税)等与发行权益性证券相关的新增外部费用 3,665.4056 万元后,公司本次募集资金净额为 206,363.85 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2022 年 12 月 23 日出具了中汇会验[2022]7987 号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日,结余募集资金(扣除银行手续费的净额)余额为 1,449,617,004.66 元。具体情况如下:

单位:元

项 目	金 额	备 注
2022 年实际到账的募集资金	2,100,292,556.00	–
减:自筹资金预先投入置换金额	631,413,557.34	详见本公告三(二)说明
其中:置换预先投入募投项目金额	631,413,557.34	–
减:支付剩余发行费用	19,261,456.00	–
减:手续费支出	538.00	–
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,449,617,004.66	–

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司河北省分行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、渤海银行股份有限公司石家庄分行、中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司有 4 个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
交通银行石家庄友谊北大街支行	131520000013001248867	募集资金专户	149,130,404.66	–
上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	45010078801800003408	募集资金专户	300,486,600.00	–
渤海银行股份有限公司石家庄新石中路支行	2060420973000280	募集资金专户	396,437,887.00	–
中信银行石家庄分行营业部	8111801013201020105	募集资金专户	603,562,113.00	–
合 计			1,449,617,004.66	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 91,936.61 万元,均为使用自筹资金预先投入,具体情况详见本公告"附件 1:募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目的先期投入及置换情况

2022 年 12 月 28 日,公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 919,366,058.73 元及已支付发行费用 12,534,098.61 元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了中汇会鉴[2022]8052 号《关于石家庄尚太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

公司 2022 年度已使用置换出预先投入募投项目的自筹资金金额为 631,413,557.34 元。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内,公司不存在使用闲置资金进行投资的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司募集资金投资项目正在实施过程中。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为 1,449,617,004.66 元(扣除银行手续费的净额),存放于公司的募集资金专户,其中已置换但尚未使用的募集资金为 287,952,501.39 元。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司 2022 年度不存在变更募投项目资金使用情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2022 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、备查文件

1、第一届董事会第二十八次会议决议;

2、会计师事务所出具的鉴证报告;

3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位:石家庄尚太科技股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额[注]		206,363.85				本年度投入募集资金总额		64,555.41		
报告期内变更用途的募集资金总额		–				已累计投入募集资金总额		91,936.61		
累计变更用途的募集资金总额		–								
累计变更用途的募集资金总额比例		–								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:										
尚太科技北苏总部项目	否	106,363.85	106,363.85	64,555.41	91,936.61	86.44%	2022 年 6 月	14,959.73	是	否
补充流动资金	否	100,000.00	100,000.00	–	–	–	–	–	–	–
合 计		206,363.85	206,363.85	64,555.41	91,936.61					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本公告三(二)"募投项目的先期投入及置换情况"说明								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		详见本公告三(八)"尚未使用的募集资金用途及去向"说明								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		–								

[注]"募集资金总额"指扣除承销费及其他发行费用(不含税金额)之后的募集资金净额。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2022 年度

编制单位:石家庄尚太科技股份有限公司 单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合 计		–	–	–	–		–		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		–							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		–							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		–							

证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2023-029

石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	952,487,645.69	1,076,739,794.85	-11.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	230,485,170.89	348,648,682.46	-33.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	220,774,434.73	345,608,543.04	-36.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-645,625,951.14	271,594,809.31	-337.72%
基本每股收益(元/股)	0.89	1.79	-50.28%
稀释每股收益(元/股)	0.89	1.79	-50.28%
加权平均净资产收益率	4.34%	17.28%	-12.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	8,604,831,632.45	8,870,031,485.55	-2.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,427,214,134.58	5,196,728,963.69	4.44%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	71,680.64	
计入当期损益的政府补助(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)	12,481,312.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-908,240.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	202,207.73	
减:所得税影响额	2,136,224.63	
合计	9,710,736.16	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☑适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费返还。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、资产负债表

项目	期末	期初	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	1,352,816,229.34	2,150,752,586.89	-797,936,357.55	-37.10%	本期无贴现、融资事项,业务规模扩大现金流出增加
应收款项融资	714,348,656.10	232,448,963.54	481,899,692.56	207.31%	本期银行承兑汇票背书及贴现减少,期末留存票据增加
在建工程	67,952,977.12	124,303,289.19	-56,350,312.07	-45.33%	工程逐步完工转入固定资产
应付票据	80,997,174.61	51,358,114.89	29,639,059.72	57.71%	支付供应商开具的银行承兑汇票增加
应付职工薪酬	23,409,190.25	41,800,225.17	-18,391,034.92	-44.00%	期初含年终绩效奖,年终奖发放后,期末余额与期初减少
其他应付款	5,455,148.24	9,793,389.07	-4,338,240.83	-44.30%	工程收到的保证金退回增加

2、利润表

项目	本期	上年同期	变动金额	变动幅度	变动原因
研发费用	31,444,728.30	12,084,109.82	19,360,618.48	160.22%	研发人员及研发项目增加,所涉及项目费用增加
财务费用	6,787,459.64	15,534,149.22	-8,746,689.58	-56.31%	上市募集资金到位后利息收入增加,票据无贴现等形成的利息费用减少
其他收益	12,683,520.45	3,609,341.19	9,074,179.26	251.41%	收到记入收益相关政府补助及结转到其他收益的政府补助增加
信用减值损失	10,665,711.78	-771,753.17	11,437,464.95	-1482.01%	未到期票据贴现及背书减少等形成信用减值损失冲回增加
资产减值损失	-14,607,312.80	-1,098,723.74	-13,508,589.06	1229.48%	石墨化焦价格下降,导致相关存货跌价准备增加
营业外支出	1,018,545.09	155,180.67	863,364.42	556.36%	石家庄捐赠教育基金增加
净利润	230,485,170.89	348,648,682.46	-118,163,511.57	-33.89%	主要系产品价格下降,致使收入下降,毛利率下降,同时本期业务规模相比上年同期增加,而费用支出增加

3、现金流量表

项目	本期	上年同期	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-645,625,951.14	271,594,809.31	-917,220,760.45	-337.72%	主要系销售业务回款主要以票据结算,而本期无银行承兑汇票贴现,致使销售业务现金流入相比上年同期减少,同时业务规模扩大,经营活动付现成本费用税收增加
投资活动产生的现金流量净额	-76,338,480.98	-360,423,308.63	284,084,827.65	-78.82%	本期固定资产等长期资产投入减少
筹资活动产生的现金流量净额	-81,882,072.44	113,251,419.99	-195,133,492.43	-172.30%	相对上年同期,本期无融资事项

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		33,628	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
欧阳永跃	境内自然人	36.70%	95,327,000.00	95,327,000.00		
长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.50%	27,270,000.00	27,270,000.00		
招银国际资本管理(深圳)有限公司-深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.64%	9,448,300.00	9,448,300.00		
闵广益	境内自然人	2.03%	5,280,000.00	5,280,000.00		
中金资本运营有限公司-中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.92%	5,000,000.00	5,000,000.00		
招银国际资本管理(深圳)有限公司-招银成长叁号投资(深圳)合伙企业(有限合伙)	其他	1.85%	4,800,000.00	4,800,000.00		
上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)-扬州尚颀汽车产业股权投资基金(有限合伙)	其他	1.37%	3,571,500.00	3,571,500.00		
无锡 TCL 爱思开半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.26%	3,285,700.00	3,285,700.00		
上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)-珠海尚颀华金汽车产业股权投资基金(有限合伙)	其他	1.18%	3,076,900.00	3,076,900.00		
深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司-深圳安鹏智慧投资基金企业(有限合伙)	其他	1.18%	3,076,900.00	3,076,900.00		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
魏巍	2,704,088.00	人民币普通股	2,704,088.00
魏娟意	2,600,090.00	人民币普通股	2,600,090.00
毛幼聪	1,988,933.00	人民币普通股	1,988,933.00
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	1,857,408.00	人民币普通股	1,857,408.00
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	1,766,565.00	人民币普通股	1,766,565.00
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	1,233,600.00	人民币普通股	1,233,600.00
招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	1,212,100.00	人民币普通股	1,212,100.00
中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金	1,184,528.00	人民币普通股	1,184,528.00
澳门金融管理局-自有资金	1,098,564.00	人民币普通股	1,098,564.00
李东璘	1,050,422.00	人民币普通股	1,050,422.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前 10 名股东中,招银国际资本管理(深圳)有限公司-深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)与招银国际资本管理(深圳)有限公司-招银成长叁号投资(深圳)合伙企业(有限合伙)属于同一执行事务合伙人招银国际资本管理(深圳)有限公司管理的企业;上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)-扬州尚颀汽车产业股权投资基金(有限合伙)与上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)-珠海尚颀华金汽车产业股权投资基金(有限合伙)属于同一执行事务合伙人上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)管理的企业。2、公司未知上述前 10 名无限售条件股东之间,以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间的关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、报告期内,公司共有里城道基地、北苏总部、山西尚太三大生产基地;2023 年 3 月 28 日起,公司里城道基地陆续停产,在停产期间,公司将妥善安置和分流员工,对相关设备设施进行改造或处置,后续将根据市场情况决定是否恢复生产运营。具体情况请参阅 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于公司里城道基地停产的公告》(公告编号:2023-019)。

2、关于公司在 2023 年面临的市场及行业情况,请参阅《2022 年年度报告》相关内容。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:石家庄尚太科技股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,352,816,229.34	2,150,752,586.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	885,926,055.85	1,186,761,382.28
应收账款	1,126,324,447.12	1,030,506,836.93
应收款项融资	714,348,656.10	232,448,963.54
预付款项	73,370,014.44	81,221,453.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,289,441.71	14,973,297.17
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,711,482,900.56	1,472,739,616.21
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	70,052,328.37	81,285,771.65
流动资产合计	5,949,610,073.49	6,250,689,907.71
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	371,270.60	400,220.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,638,015.42	2,679,970.45
固定资产	2,284,436,464.13	2,157,754,021.91
在建工程	67,952,977.12	124,303,289.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,888,798.74	6,497,984.83
无形资产	214,875,846.42	215,689,129.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,700,441.03	2,901,421.89
递延所得税资产	57,983,587.77	48,264,638.77
其他非流动资产	18,374,157.73	60,850,900.26
非流动资产合计	2,655,221,558.96	2,619,341,577.84
资产总计	8,604,831,632.45	8,870,031,485.55
流动负债:		
短期借款	1,367,669,866.30	1,688,199,050.95
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	80,997,174.61	51,358,114.89
应付账款	291,749,034.51	366,641,121.66
预收款项		
合同负债	717,214,480.15	813,762,901.31
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	23,409,190.25	41,800,225.17
应交税费	93,683,643.96	75,753,363.67
其他应付款	5,455,148.24	9,793,389.07
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	217,868,603.47	237,735,436.19
其他流动负债	96,748,175.03	106,949,177.17
流动负债合计	2,894,795,316.52	3,391,992,780.08
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	3,562,420.94	4,184,758.46
长期应付款	183,623,717.06	229,112,675.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	94,686,048.71	47,026,381.32
递延所得税负债	949,994.64	985,926.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	282,822,181.35	281,309,741.78
负债合计	3,177,617,497.87	3,673,302,521.86
所有者权益:		
股本	259,774,600.00	259,774,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,011,502,138.14	3,011,502,138.14
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,413,542.64	108,413,542.64
一般风险准备		
未分配利润	2,047,523,853.80	1,817,038,682.91
归属于母公司所有者权益合计	5,427,214,134.58	5,196,728,963.69
少数股东权益		
所有者权益合计	5,427,214,134.58	5,196,728,963.69
负债和所有者权益总计	8,604,831,632.45	8,870,031,485.55

法定代表人:欧阳永跃 主管会计工作负责人:王惠广 会计机构负责人:王惠广

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	952,487,645.69	1,076,739,794.85
其中:营业收入	952,487,645.69	1,076,739,794.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	679,382,470.00	638,578,003.28
其中:营业成本	619,180,759.12	593,460,273.50
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	4,804,511.65	3,884,289.64
销售费用	778,187.78	674,207.52
管理费用	16,386,823.51	12,940,973.58
研发费用	31,444,728.30	12,084,109.82
财务费用	6,787,459.64	15,534,149.22
其中:利息费用	13,173,721.06	15,265,471.70
利息收入	6,447,449.66	88,042.22
加:其他收益	12,683,520.45	3,609,341.19
投资收益(损失以"-"号填列)	-28,950.00	
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	10,665,711.78	-771,753.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,607,312.80	-1,098,723.74
资产处置收益(损失以"-"号填列)		285,464.57
三、营业利润(亏损以"-"填列)	281,818,145.12	440,186,120.42
加:营业外收入	176,717.43	4,000.00
减:营业外支出	1,018,545.09	155,180.67
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	280,976,317.46	440,034,939.75
减:所得税费用	50,491,146.57	91,386,257.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	230,485,170.89	348,648,682.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	230,485,170.89	348,648,682.46
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.归属于母公司所有者的净利润	230,485,170.89	348,648,682.46
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
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	230,485,170.89	348,648,682.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	230,485,170.89	348,648,682.46
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	0.89	1.79
(二)稀释每股收益	0.89	1.79

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。

法定代表人:欧阳永跃 主管会计工作负责人:王惠广 会计机构负责人:王惠广

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	165,700,744.64	915,109,610.10
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	11,997,927.85	
收到其他与经营活动有关的现金	67,441,556.32	8,016,951.92
经营活动现金流入小计	245,140,228.81	923,126,562.02
购买商品、接受劳务支付的现金	678,558,038.86	476,233,914.99
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	106,894,116.14	63,117,939.07
支付的各项税费	59,479,251.39	91,740,076.60
支付其他与经营活动有关的现金	45,834,773.56	20,439,822.05
经营活动现金流出小计	890,766,179.95	651,531,752.71
经营活动产生的现金流量净额	-645,625,951.14	271,594,809.31
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	195,571.20	688,788.05
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	195,571.20	688,788.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	76,534,052.18	361,112,096.68
投资支付的现金		
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	76,534,052.18	361,112,096.68
投资活动产生的现金流量净额	-76,338,480.98	-360,423,308.63
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		99,329,444.40
收到其他与筹资活动有关的现金		99,600,000.00
筹资活动现金流入小计		198,929,444.40
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	1,438,776.36	50,725,484.00
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	80,443,296.08	34,952,540.41
筹资活动现金流出小计	81,882,072.44	85,678,024.41
筹资活动产生的现金流量净额	-81,882,072.44	113,251,419.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,059.53	
五、现金及现金等价物净增加额	-803,852,564.09	24,422,920.67
加:期初现金及现金等价物余额	2,138,886,384.41	120,947,618.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,335,033,820.32	145,370,538.70

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

石家庄尚太科技股份有限公司董事会

2023 年 04 月 27 日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2023-055
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》,决定于 2023 年 5 月 4 日(星期四)召开 2022 年度股东大会,并于 2023 年 4 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》(2023-047)现将召开本次股东大会的有关安排提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。公司第五届董事会第四十八次会议于 2023 年 4 月 7 日召开,审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 5 月 4 日(星期四)下午 14:30

(2)网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 4 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 4 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 4 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2023 年 4 月 25 日

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日 2023 年 4 月 25 日下午收市时,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普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号公司办公楼二楼培训厅

二、会议审议事项

(一)会议审议的提案

议案编码	议案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于审议 2022 年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于审议公司 2022 年度审计报告的议案》	√
5.00	《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于 2023 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》	√
9.00	《关于 2023 年度向子公司提供担保额度的议案》	√
10.00	《关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案》	√
11.00	《关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》	√
12.00	《关于公司第六届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》	√
13.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023 年-2025 年)的议案》	√
14.00	《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》	√
15.00	《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》	√
累积投票议案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
16.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人
16.01	选举徐金富先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
16.02	选举顾斌先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
16.03	选举徐三善先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
16.04	选举赵经纬先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
16.05	选举韩恒先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
17.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人
17.01	选举陈丽梅女士为第六届董事会独立董事的议案	√
17.02	选举南俊民先生为第六届董事会独立董事的议案	√
17.03	选举章明秋先生为第六届董事会独立董事的议案	√
17.04	选举李志娟女士为第六届董事会独立董事的议案	√
18.00	关于选举第六届监事会监事的议案	应选人数(2)人
18.01	选举何桂兰女士为第六届监事会监事的议案	√
18.02	选举姚宇泽先生为第六届监事会监事的议案	√

(二)提案审议及披露情况

上述议案中,议案 1、议案 3 至议案 11、议案 13 至议案 17 已经公司第五届董事会第四十八会议审议通过,议案 2 至议案 7、议案 12 至议案 15、议案 18 已经公司第五届监事会第三十九次会议审议通过,具体内容详见公司 2023 年 4 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

议案 9、议案 13 至议案 14 为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,其他议案为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定,议案 6 至议案 7、议案 9 至议案 11、议案 13 至议案 17 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:1、上市公司董事、监事、高级管理人员;2、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

本次股东大会审议事项中涉及董事、监事选举的议案 16 至议案 18,股东投票实行累积投票制。议案中涉及的独立董事选举事项,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

在本次股东大会上,独立董事将就 2022 年度工作情况进行述职。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(请见附件 2)、营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件,法人股票账户卡办理登记。

(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书(请见附件 2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件 3)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4)出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

2、登记时间:2023 年 5 月 4 日(上午 8:30-12:00)

3、登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号公司办公楼二楼证券事务部

采用信函方式登记的,信函请寄至:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号广州天赐高新材料股份有限公司证券事务部,邮编:510760,信函请注明"2022 年度股东大会"字样。

4、联系方式:

联 系 人:韩恒 卢小翠

联系电话:020-66608666

联系传真:020-66608668

联系邮箱:IR@tinci.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议》;

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三十九次会议决议》。

特此公告。

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

附件 3:2022 年度股东大会会议登记表

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362709,投票简称:天赐投票。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案 16,采用等额选举,应选人数为 5 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案 17,采用等额选举,应选人数为 4 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如提案 18,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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

1.投票时间:2023 年 5 月 4 日的交易时间,即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

2.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

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 4 日上上午 9:15 至 2023 年 5 月 4 日下午 15:00 的任意时间。

2. 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。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 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 2:

广州天赐高新材料股份有限公司

2022 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席广州天赐高新材料股份有 限公司 2022 年度股东大会,并按如下授权代为行使表决权,代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担 。

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为:

1、受托人独立投票:本人(本单位)授权受托人按自己意见投票。

2、委托人指示投票:本人(本单位)对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见:同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于审议 2022 年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于审议公司 2022 年度审计报告的议案》	√			
5.00	《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√			
6.00	《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于 2023 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》	√			
9.00	《关于 2023 年度向子公司提供担保额度的议案》	√			
10.00	《关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案》	√			
11.00	《关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》	√			
12.00	《关于公司第六届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》	√			
13.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023 年-2025 年)的议案》	√			
14.00	《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》	√			
15.00	《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》	√			
累积投票议案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
16.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数(5 人)	票数		
16.01	选举徐金富先生为第六届董事会非独立董事的议案	√	______票		
16.02	选举顾斌先生为第六届董事会非独立董事的议案	√	______票		
16.03	选举徐三善先生为第六届董事会非独立董事的议案	√	______票		
16.04	选举赵经纬先生为第六届董事会非独立董事的议案	√	______票		
16.05	选举韩恒先生为第六届董事会非独立董事的议案	√	______票		
17.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数(4 人)	票数		
17.01	选举陈丽梅女士为第六届董事会独立董事的议案	√	______票		
17.02	选举南俊民先生为第六届董事会独立董事的议案	√	______票		
17.03	选举章明秋先生为第六届董事会独立董事的议案	√	______票		
17.04	选举李志娟女士为第六届董事会独立董事的议案	√	______票		
18.00	关于选举第六届监事会监事的议案	应选人数(2 人)	票数		
18.01	选举何桂兰女士为第六届监事会监事的议案	√	______票		
18.02	选举姚宇泽先生为第六届监事会监事的议案	√	______票		

表格填写说明:

1、非累积投票议案,如同意,在"同意"栏中打"√",持反对意见的,在"反对"栏中"√",持弃权意见的,在"弃权"栏中打"√"。

2、累积投票议案股东拥有的投票总数等于其所拥有的股份数与应选出董(监)事人数的乘积,股东可以将该有效表决权平均分配给董(监)事候选人,也可以在董(监)事候选人中任意分配,但总数不得超过该有效表决总数。

3、每一议案,只能选填一项表决类型,不选或多选视为无效。

二、委托人和受托人信息

■委托人信息:

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:

委托人持股性质:

委托人持股数:

委托人股东卡账号:

■受托人信息:

受托人(签名):

受托人身份证号码/其他有效证件号:

年 月 日

附件 3:

广州天赐高新材料股份有限公司

2022 年度股东大会会议登记表

法人股东名称/自然人股东姓名	
股东地址/住所	
企业法人营业执照号码/身份证号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量(注)	
是否委托他人参加	
受托人姓名	
受托人有效身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

注:截至本次股权登记日 2023 年 4 月 25 日下午 15:00 交易结束时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股东。

股东签字(法人股东盖章):

日期: 年 月 日