证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2021-018

葫芦岛锌业股份有限公司

[2020] 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	锌业股份	股票代码	000751
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘建平	刘采奕	
办公地址	辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号葫芦岛锌业股份有限公司证券部	辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号葫芦岛锌业股份有限公司证券部	
传真	0429-2101801	0429-2101801	
电话	0429-2024121	0429-2024121	
电子信箱	hld_xygf@163.com	hld_xygf@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1.主要业务与经营模式

公司的主要业务为有色金属锌、铅冶炼及深加工产品,同时综合回收有价金属镉、铟、金、银、铋等,并副产硫酸、硫酸锌等。道路普通货物运输。主产品锌、铅主要应用于冶金、建材、机 电、化工、汽车等领域,如材料防腐、压铸合金、电池,通用仓储、金属废料和碎屑加工处理、非金属材料和碎屑加工处理等。

公司按照主要设备的生产能力和运行状态,结合市场情况和产品需求制定合理的生产计划,协调公司内外部资源,有效组织产品的冶炼生产和市场营销。

2.行业发展情况

我国是全球最重要的铅锌冶炼生产和消费国之一,作为基础原材料,锌、铅在国民经济中占有十分重要的地位。我国的铅锌下游产业具有国际市场竞争优势,这不仅有利于我国铅锌上游产业的发展,也有利于我国建立和维护铅锌产业链国际竞争优势。在锌、铅的主要终端消费市场中,汽车、电力及建筑行业在过去几年均有很大幅度的增长,这种增长趋势预计在未来一段时间内还会继续。公司主营业务锌、铅冶炼具有非常广阔的发展前景,公司现有有色金属年生产能力达到36万吨以上,在产能、规模、装备及技术实力方面均处于行业前列,特别是在2020年疫情期间,公司按照“一手抓疫情防控、一手抓复工复产”的要求,积极组织,有效应对,做到了不停工、不停产,做到抗疫生产两不误,不仅生产秩序未受影响,而且还有所增产,在国内铅锌冶炼行业具有重要地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	6,808,634,360.03	8,016,298,034.53	-15.07%	8,357,636,178.18
归属于上市公司股东的净利润	233,821,818.79	202,858,041.55	15.26%	53,072,918.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,469,134.09	172,221,545.77	30.92%	20,239,389.66
经营活动产生的现金流量净额	83,808,517.90	862,054,370.39	-90.28%	-127,451,398.80
基本每股收益(元/股)	0.17	0.14	21.43%	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.14	21.43%	0.04
加权平均净资产收益率	8.51%	8.02%	0.49%	2.21%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	5,340,739,806.55	4,585,261,546.41	16.48%	4,669,947,950.34
归属于上市公司股东的净资产	2,865,567,201.09	2,631,745,382.30	8.88%	2,428,887,340.75

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,364,075,984.52	1,558,053,406.93	1,949,628,615.19	1,936,876,353.39
归属于上市公司股东的净利润	15,815,965.83	36,993,169.68	85,271,492.67	95,741,190.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,813,833.86	30,506,411.32	94,172,934.75	86,975,954.16
经营活动产生的现金流量净额	-307,343,473.97	-124,078,183.26	232,867,258.88	282,362,916.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	146,228	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	147,426	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	境内非国有法人	23.59%	332,602,026			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.77%	10,812,200			
曾凡启	境内自然人	0.40%	5,606,850			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.31%	4,336,815			
张树林	境内自然人	0.29%	4,100,000			
郑通韩	境内自然人	0.28%	3,988,800			
纪彦禹	境内自然人	0.27%	3,776,114			
常卫国	境内自然人	0.25%	3,515,900			
宋玉荣	境内自然人	0.22%	3,125,500			
刘志刚	境内自然人	0.22%	3,094,470			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名流通股股东是否存在关联关系;也未知前10名流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

注:于洪先生与韩桂娟女士为夫妻关系。于洪与于顺旭、于跃、于航为父子关系。于洪、韩桂娟、于顺旭、于跃、于航为一致行动人。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,受全球新型冠状病毒肺炎疫情的影响,世界经济受到严重冲击,面对国内外经济环境的不利局面,公司董事会认真贯彻落实中央、省市疫情和复工复产工作部署,公司各部门密切配合,团结一致,精准防控,超前谋划,外抓市场,内挖潜力,坚持“在危机中育新机、于变局中开新局”,克服了新冠疫情和市场下行双重影响,荣获了“辽宁省企业全面复工复产首批优胜单位”称号,实现了2020年生产经营目标。

报告期内, 公司完成有色金属总量31.7万吨、化工产品产量50.8万吨; 实现营业收入68.09亿元、归属于上市公司股东的净利润2.34亿元。

2020年主要工作回顾

1. 积极协调各生产工序之间的平衡,产量和效益稳步提升

合理的组织生产、检修,严格控制工艺指标,不断完善工艺、设备、技术和生产操作控制方式、方法,使各个系统、工序紧密衔接、生产效率逐步提升,顺利完成了各项生产任务和各项经济技术指标;其中,硫酸系统在原料变化新常态下超额完成两矿供给任务;电解锌系统全年保持满负荷运行,挥发窑处理浸出渣卓有成效;铅锌系统粗铅锌产量创新高,降成本效果显著;精锌系统不断改进工艺,使老系统逐渐焕发新活力;综合利用系统综合回收水平稳步提升;热电厂积极适应来料结构变化,灵活调度产汽和发电,系统运行更加经济;职能管理部门和辅助生产单位精准管理、精准服务,助力生产平稳高效运行。

2.着力加强营销管理,驾驭市场获取效益先行一步

公司始终把营销工作作为应对市场挑战的重要抓手,积极研判市场,准确把握经营方向,灵活调整营销策略,规避市场风险,取得了较好的经济效益。过去的一年,面对海外疫情集中爆发、原料供应紧张、下游市场消费低迷、硫酸销售受阻等众多困难,公司殚精竭虑,周密制定营销策略,全力维护营销链畅通,为生产平稳运行保驾护航。原料采购国际国内互为补充、协同作战,国内市场开发卓有成效,原料采购价差保持行业领先。燃料采购大力推动新品种开发,设备备件采购积极探索替代采购、集中采购、趋势采购,有效降低采购成本。产品销售及时捕捉市场需求热点,灵活实施产品转换,以降库存、保资金为工作主线,巩固传统阵地,开发新兴市场,优化售后服务,实现产销平衡,“葫锌”品牌升水继续保持行业领先。热镀锌产品市场开发成效显著,锌铝镁合金、高强热镀锌成功打入市场。抓住贵金属价格单边快速上涨行情,趋势销售黄金、白银,增效明显。大力开发高品质硫酸市场,硫酸库存保持合理界限,硫酸锌售价创近年新高。

3.提升内控能力,强化开源节流,全面实施降本增效

降本增效,改进成本考核方式,加大奖惩力度,各级分工负责,督促推进降成本工作,取得显著成效。一是生产系统把消化处理各种中间物料放在降低原料费的首位,充分利用各工序互补平台,加大了各种中间物料处理力度。二是加强能源分类管理。对炉体结构和天然气喷枪进行改造,全面开展炉体保温,回收利用烟气余热,合理安排炉、窑、塔开动,天然气实施按日管理,使天然气日用量同比下降。持续推行峰谷平用电,淘汰高能耗电机,改造电解锌系统净化冷凝水、铅锌系统烟化冷却水循环利用系统,更新系统区部分老化管路,降低了水、电使用量;三是检修费得到有效控制。详细制定检修计划,严格控制检修项目,充分利用内部检修力量,减少外委工程,鼓励修旧利废,总体检修费用同比降低;四是运营费用大幅降低。用OA自动办公系统控制管理部门每月办公费、招待费、差旅费用,严格费用支出审批。五是拓展融资渠道,优化融资品种,严控票据贴现,有效降低了财务费用。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
锌品	4,696,431,212.50	597,399,679.02	12.72%	-9.94%	31.91%	4.04%
铅	378,977,753.15	15,859,762.09	4.18%	0.72%	47.27%	1.32%
其他产品	1,703,954,973.83	35,553,484.47	2.09%	-28.33%	-76.00%	-4.14%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初 (即2020年1月1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2019年12月10日,财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释,对以前年度不进行追溯。

上述会计政策的累积影响数如下:

因执行新收入准则, 本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债36,892,944.45元、预收款项-41,689,027.23元、其他流动负债4,796,082.78元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债30,769,272.03元、预收款项-34,769,277.39元、其他流动负债4,000,005.36元。

上述会计政策变更分别经本公司于2020年4月17日召开的第九届董事会第三十一次会议批准。

(2)重要会计估计变更

本报告期内,本公司无重大会计估计变更。

(3)首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	41,689,027.23		-41,689,027.23
合同负债		36,892,944.45	36,892,944.45
其他流动负债		4,796,082.78	4,796,082.78

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	34,769,277.39		-34,769,277.39
合同负债		30,769,272.03	30,769,272.03
其他流动负债		4,000,005.36	4,000,005.36

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新投资设立全资子公司大连锌达寰球供应链管理有限公司,纳入合并范围。

董事长:于恩沅

葫芦岛锌业股份有限公司

2021年3月31日

证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2021-016

葫芦岛锌业股份有限公司
关于第九届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第四十五次会议于2021年3月31日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天,公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人,公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩沅先生主持,会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过了《公司2020年年度报告全文》及《报告摘要》。

《公司2020年年度报告全文》、《报告摘要》内容详见《巨潮资讯网》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

四、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司2020年度母公司实现净利润22,995.5万元,年末未分配利润-23,100.4万元;公司2020年度合并报表实现净利润23,382.2万元,年末可供股东分配利润-23,188.4万元。

根据《公司章程》的规定,鉴于2020年12月31日公司合并报表、母公司报表可供股东分配的利润亏损,公司董事会拟定2020年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

五、审议通过了《关于2020年计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《关于2020年计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

六、审议通过了《公司关于2021年申请银行综合授信的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《关于2021年申请银行综合授信的公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

七、审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》。

1.同意公司为全资子公司深圳锌达贸易有限公司融资5亿元提供连带责任保证担保。

2.同意公司为全资子公司大连锌达寰球供应链管理有限公司融资额度不超过6亿元提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于同期公告的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会决定续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度会计及内控审计机构,全年审计费用合计70万元,其中内控审计费用为15万元,聘期为一年。

具体内容详见公司同期公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

九、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第九届董事会任期已届满,拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第十届董事会设非独立董事6人,任期三年。根据公司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司提名,董事会提名委员会审核,确定于恩沅先生、张正东先生、王峥强先生、姜洪波先生、王永刚先生、李文弟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

十、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第九届董事会任期已届满,拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第十届董事会设独立董事3人,任期三年。根据公司董事会提名,董事会提名委员会审核,确定刘燕女士、范宝学先生、杨文田先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定, 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

十一、审议通过了公司《关于调整独立董事津贴标准的议案》

为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用,结合公司地区经济发展水平, 考虑公司实际情况, 拟定公司新一届董事会独立董事的津贴调整为每人6万元/年(税前)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

十二、审议通过了《公司内部控制评价报告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

十三、审议通过了《公司2021年开展期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《公司2021年开展期货套期保值业务的公告》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

十四、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司》的议案。

为公司发展需要,经董事会研究决定,公司设立全资子公司锌达香港有限公司(以在当地相关部门的登记注册为准),注册资本:人民币3000万美元。

详见同日巨潮资讯网《葫芦岛锌业股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

十五、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2020年年度股东大会通知的议案》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

上述第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案需提交2020年年度股东大会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2021年3月31日

股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2021-028

葫芦岛锌业股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:公司2020年年度股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年4月23日14:00

(2)网络投票时间:

其中, 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:2021年4月23日9:15—9:25, 9:30—11:30,13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http/wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如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。

6.会议的股权登记日:2021年4月16日

7.出席对象:

(1) 截至2021年4月16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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《公司2020年度董事会工作报告》;

2.审议《公司2020年度监事会工作报告》;

3.审议《公司2020年年度报告全文》及《报告摘要》;

4.审议《公司2020年度财务决算报告》;

5.审议《公司2020年度利润分配预案》;

6.审议《关于2020年计提资产减值准备的议案》;

7.审议《公司关于2021年申请银行综合授信的议案》;

8.审议《公司关于为全资子公司提供担保的议案》;

8.01审议公司为深圳锌达贸易有限公司融资5亿元提供连带责任保证担保

8.02审议公司为大连锌达寰球供应链管理有限公司融资额度不超过6亿元提供连带责任保证担保

9.审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》;

10.审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》;

11.审议《公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

11.01选举于恩沅为公司第十届董事会非独立董事

11.02选举张正东为公司第十届董事会非独立董事

11.03选举王峥强为公司第十届董事会非独立董事

11.04选举姜洪波为公司第十届董事会非独立董事

11.05选举王永刚为公司第十届董事会非独立董事

11.06选举李文弟为公司第十届董事会非独立董事

12.审议《公司董事会换届选举独立董事的议案》;

12.01选举刘燕为公司第十届董事会独立董事

12.02选举范宝学为公司第十届董事会独立董事

12.03选举杨文田为公司第十届董事会独立董事

13.审议《公司监事会换届选举监事的议案》;

13.01选举史衍良为公司第十届监事会监事

13.02选举白杰为公司第十届监事会监事

13.03选举孙博为公司第十届监事会监事

14.听取独立董事述职报告。

上述议案详细内容见2021年4月2日巨潮资讯网《公司第九届董事会第四十五次会议决议公告》、《公司第九届监事会第十四次会议决议公告》及相关公告。

注:根据有关规定,对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露;上述第11、12、13项提案均以累积投票制方式进行表决,应选非独立董事6名、独立董事3名、监事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后,方可提交股东大会审议表决。股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2020年度董事会工作报告》;	√
2.00	《公司2020年度监事会工作报告》;	√
3.00	《公司2020年年度报告全文》及《报告摘要》;	√
4.00	《公司2020年度财务决算报告》;	√
5.00	《公司2020年度利润分配预案》;	√
6.00	《关于2020年计提资产减值准备的议案》;	√
7.00	《公司关于2021年申请银行综合授信的议案》;	√
8.00	《公司关于为全资子公司提供担保的议案》	
8.01	公司为深圳锌达贸易有限公司融资5亿元提供连带责任保证担保	√
8.02	公司为大连锌达寰球供应链管理有限公司融资额度不超过6亿元提供连带责任保证担保	√
9.00	《公司关于续聘会计师事务所的议案》;	√
10.00	《关于调整独立董事津贴标准的议案》;	√
累积投票提案		
11.00	《公司董事会换届选举非独立董事的议案》;	应选人数6人
11.01	选举于恩沅为公司第十届董事会非独立董事	√
11.02	选举张正东为公司第十届董事会非独立董事	√
11.03	选举王峥强为公司第十届董事会非独立董事	√
11.04	选举姜洪波为公司第十届董事会非独立董事	√
11.05	选举王永刚为公司第十届董事会非独立董事	√
11.06	选举李文弟为公司第十届董事会非独立董事	√
12.00	《公司董事会换届选举独立董事的议案》;	应选人数3人
12.01	选举刘燕为公司第十届董事会独立董事	√
12.02	选举范宝学为公司第十届董事会独立董事	√
12.03	选举杨文田为公司第十届董事会独立董事	√
13.00	《公司监事会换届选举监事的议案》	应选人数3人
13.01	选举史衍良为公司第十届监事会监事	√
13.02	选举白杰为公司第十届监事会监事	√
13.03	选举孙博为公司第十届监事会监事	√

四、会议登记方法

1.登记手续:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2.登记时间:2021年4月22日8:00至17:00止。

3.登记地点:公司证券部。

4.会议联系方式

联系电话:0429-2024121 公司传真:0429-2101801

邮政编码:125003 联系人:刘建平 刘采奕

公司地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号

5.会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的程序

1. 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,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。

2.股东网络投票的具体程序见附件一。

六、备查文件

公司第九届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

附件一:股东参加网络投票的操作流程

附件二:授权委托书

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2021年3月31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

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360751”,投票简称为“锌业投票”。

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。上市公司股东应当以其 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。

表二: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

①选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为6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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6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3名(采用等额选举,应选人数为3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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3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(采用等额选举,应选人数为3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×3

股东可以在3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。

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:2021年4月23日的交易时间,即2021年4月23日9:15—9:25, 9:30—11:30,13:00—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2021年4月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年4月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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》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。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限公司2020年年度股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《公司2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2020年年度报告全文》及《报告摘要》	√			
4.00	《公司2020年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2020年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于2020年计提资产减值准备的议案》	√			
7.00	《公司关于2021年申请银行综合授信的议案》	√			
8.00	《公司关于为全资子公司提供担保的议案》				
8.01	公司为深圳锌达贸易有限公司融资5亿元提供连带责任保证担保	√			
8.02	公司为大连锌达寰球供应链管理有限公司融资额度不超过6亿元提供连带责任保证担保	√			
9.00	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于调整独立董事津贴标准的议案》	√			
累积投票提案					
11.00	《公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人			
11.01	选举于恩沅为公司第十届董事会非独立董事	√			
11.02	选举张正东为公司第十届董事会非独立董事	√			
11.03	选举王峥强为公司第十届董事会非独立董事	√			
11.04	选举姜洪波为公司第十届董事会非独立董事	√			
11.05	选举王永刚为公司第十届董事会非独立董事	√			
11.06	选举李文弟为公司第十届董事会非独立董事	√			
12.00	《公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人			
12.01	选举刘燕为公司第十届董事会独立董事	√			
12.02	选举范宝学为公司第十届董事会独立董事	√			
12.03	选举杨文田为公司第十届董事会独立董事	√			
13.00	《公司监事会换届选举监事的议案》	应选人数3人			
13.01	选举史衍良为公司第十届监事会监事	√			
13.02	选举白杰为公司第十届监事会监事	√			
13.03	选举孙博为公司第十届监事会监事	√			

备注:

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

2.对于采用非累积投票的议案,委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”,多选或未作选择的,则视为无效委托。

3.对于采用累积投票的议案,请以拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为作废。

4. 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。

委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户: 委托人持股数:

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托日期:2021年 月 日

有限期限:截至本次股东大会结束

证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2021-017

葫芦岛锌业股份有限公司
关于第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第九届监事会第十四次会议于2021年3月31日下午在公司三楼会议室召开,应到监事5人,实到5人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会召集人史衍良先生主持,会议审议通过如下决议:

一、审议通过了公司《2020年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过了公司《2020年年度报告》、《报告摘要》、《2020年财务决算报告》。

经审核, 监事会认为董事会编制和审议葫芦岛锌业股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议通过了公司《2020年利润分配预案》。

经容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司2020年度母公司实现净利润22,995.5万元,年末未分配利润-23,100.4万元;公司2020年度合并报表实现净利润23,382.2万元,年末可供股东分配利润-23,188.4万元。

鉴于2020年12月31日公司合并报表、母公司报表可供股东分配的利润亏损,监事会认为公司2020年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,符合《公司章程》的规定。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、审议通过了《公司内部控制评价报告》。

公司监事会根据《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,本着实事求是、客观