公司代码:601101　　公司简称:昊华能源

北京昊华能源股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘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

否

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	昊华能源	601101	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛令光	甄超
电话	01069839412	01069839412
办公地址	北京市门头沟区新桥南大街2号	北京市门头沟区新桥南大街2号
电子信箱	bjhhnyzqb@163.com	bjhhnyzqb@163.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	27,159,942,038.74	28,579,248,111.83	-4.97
归属于上市公司股东的净资产	9,966,440,905.94	9,647,884,833.84	3.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,214,489,735.37	3,125,818,168.94	34.83
归属于上市公司股东的净利润	923,723,813.32	631,093,885.63	46.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	929,677,087.76	621,063,056.69	49.69
经营活动产生的现金流量净额	2,324,021,265.15	1,598,649,293.38	45.37
加权平均净资产收益率(%)	9.14	7.91	增加1.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.77	0.53	45.28
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.53	45.28

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					59,757
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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、标记或冻结的股份数量
北京能源集团有限责任公司	国有法人	63.31	911,613,544		无 0
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	1.86	26,777,110		未知
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	未知	0.61	8,760,263		未知
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.54	7,766,315		未知
中国光大银行股份有限公司-汇泉策略优选混合型证券投资基金	未知	0.42	6,000,000		未知
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.40	5,722,267		未知
刘琼	境内自然人	0.38	5,409,574		未知
国泰君安证券股份有限公司-富国中证煤炭指数型证券投资基金	未知	0.26	3,717,146		未知
中国建设银行股份有限公司-中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.22	3,149,659		未知
金雪松	境内自然人	0.21	3,009,840		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券(第二期)	14昊华02	136110	2016年1月22日	2023年1月22日	4.29448	5.85

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	51.77	51.34
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	22.79	9.68

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

证券代码:601101　　证券简称:昊华能源　　公告编号:2022-048

北京昊华能源股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

北京昊华能源股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月19日在公司六层会议室召开了公司第六届董事会第二十次会议。本次会议应出席董事13人,实到董事13人(含授权董事)。公司董事赵兵先生、李长立先生,独立董事穆林娟女士因其他公务无法亲自出席本次会议,分别委托公司董事柴有国先生、薛令光先生,独立董事朱大旗先生代为出席,行使表决权并签署相关文件;公司独立董事汪昌云先生因出差在外,视频参加本次会议。公司监事及总法律顾问列席本次会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司董事长关志生先生主持会议。会议审议通过了如下议案:

1.关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案。

经表决,同意13票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

2.关于《北京昊华能源股份有限公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案。

关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。

经表决,同意11票、反对0票、弃权0票,通过此议案。

3.关于制定《北京昊华能源股份有限公司董事会授权管理办法》的议案。

经表决,同意13票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2022年8月22日

证券代码:601101　　公司名称:昊华能源　　公告编号:2022-049

北京昊华能源股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十九次会议于2022年8月19日17时在北京市门头沟区新桥南大街2号公司六层公司会议室召开。监事吕进儒先生和李刚先生因其他公务无法亲自出席本次会议,分别授权监事薛志宏先生和魏垚女士代为出席,行使表决权并签署相关文件。会议应到监事4人,实到4人(含授权监事),参加会议监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吕进儒先生召集,会议以投票表决的方式审议通过以下议案。

1.关于2022年半年度报告全文及摘要的议案

经表决,同意4票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

认为董事会《2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2.关于《北京昊华能源股份有限公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

经表决,同意4票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

二〇二二年八月十九日

证券代码:300596　　证券简称:利安隆　　公告编号:2022-106

天津利安隆新材料股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	利安隆	股票代码	300596
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	谢金桃	刘佳	
电话	022-83718775	022-83718775	
办公地址	天津市南开区华苑产业区开华道20号F座20层	天津市南开区华苑产业区开华道20号F座20层	
电子信箱	sec@rianlon.com	sec@rianlon.com	

2、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)	2,267,709,705.95	1,616,724,522.10	40.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	274,360,182.19	186,323,810.43	47.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	268,185,681.10	179,328,278.55	49.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	133,190,907.00	31,352,933.12	324.81%
基本每股收益(元/股)	1.3221	0.9089	45.46%
稀释每股收益(元/股)	1.3221	0.9089	45.46%
加权平均净资产收益率	10.12%	8.32%	1.80%
	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)	7,376,280,214.31	5,577,662,386.18	32.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,557,548,628.61	2,520,831,367.36	41.13%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,773	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
天津利安隆科技集团有限公司	境内非国有法人	14.14%	32,461,290	0	
利安隆国际集团有限公司	境外法人	10.91%	25,059,240	0	
天津聚鑫隆投权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.87%	15,784,409	0	质押 6,380,100
香港中央结算有限公司	境外法人	4.20%	9,639,838	0	
韩伯睿	境内自然人	3.27%	7,503,126	7,503,126	
韩厚义	境内自然人	2.72%	6,252,605	6,252,605	
山南圣金隆企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.72%	6,244,556	0	
广州廷博创业投资有限公司	境内非国有法人	1.89%	4,347,000	0	
韩谦	境内自然人	1.89%	3,809,870	3,809,870	
禹培根	境内自然人	1.89%	3,809,870	3,809,870	
上述股东关联关系或一致行动的说明			不适用		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)			不适用		

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)公司业务发展概述

1、保持主营业务持续稳定增长,吃好"锅里的饭"

依托在高分子材料抗老化助剂领域扎实的基础盘,保持主营业务持续稳定增长。公司克服了新冠疫情所带来的不利影响,以及国际营商环境变化所带来的影响,始终保持战略定力,在连续十一年营业收入复合增长率达到29.39%的基础上,继续以"2.0战略目标"作为行动指引。一方面,公司积极采取行之有效的应对措施,在确保员工安全、健康的前提下,全力组织公司的各项生产经营活动,力争实现"大3+1"销售预测目标。在全体员工的共同努力下,公司整体经营稳健良好,报告期内实现营业收入2,267,709,705.95元,较上年同期增长40.27%;归属于上市公司股东的净利润274,360,182.19元,较上年同期增长47.25%;扣除非经常性损益的净利润268,185,681.10元,较上年同期增长49.55%。另一方面,公司判断新型冠状病毒疫情和国际营商环境所引发的经营环境的不确定性,影响全球经济的同时,将加速行业集中度的提升,公司利用自身在创新能力、供应能力、销售网络等方面的优势资源,加大对市场的开拓力度。

公司已在抗老化水分散技术取得突破,于利安隆天津工厂启动年产5,000吨水分散抗氧剂项目。并联合日本行业顶尖技术人才开发出不同纳米级别的水滑石技术,报告期内,以利安隆珠海为载体启动的年产20,000吨合成水滑石项目已取得环评通过批复意见。

2、推动公司第二生命曲线快速发展,备好"仓里的粮"

推进润滑油添加剂并购进程,构建企业第二生命曲线。在我国机动车市场快速增长、工业强国进程加快以及节能环保措施不断加强的因素影响下,国内润滑油添加剂市场需求仍将保持高于全球平均水平的增速,国内在润滑油添加剂领域的技术创新也是最大的卡脖子工程。随着我国持续增强"产业链、供应链自主可控能力",制造业装备水平迅速提高,大量精密、自动化设备需要高品质、个性化油品确保其有效运行的市场需要,国内功能单剂正处在供应链自主可控关键战略窗口期。

报告期内,公司完成了对锦州康泰发行股份购买资产并配套募集资金工作。锚定润滑油添加剂领域的广阔发展空间,积极参与发动机润滑油中国标准创新联盟的中国标准制定,并与国际四大润滑油添加剂公司、国内具有实力的复合剂企业密切合作,构建良好行业发展生态,也为公司打造精细化工平台型公司迈出坚实的一步。

报告期内,公司与锦州康泰深度融合,在产业深化、市场拓展、技术研发、管理升级等方面充分协同。在国家供应链自主可控的战略推动下,锦州康泰5-6月份实现营业收入117,649,636.69元,较上年同期增长50.80%;归属于上市公司股东的净利润15,802,333.76元,较上年同期增长71.69%;扣除非经常性损益的净利润15,768,886.39元,较上年同期增长72.44%。

3、向生命科学领域迈进,插好"田里的稻"

报告期内,公司成立生命科学事业部,下设以奥瑞芙为载体的核酸单体产业、以合成生物研究所为核心的合成生物学产业。

奥瑞芙年产6吨核酸单体中试车间将于四季度投料试产,公司已接收吉玛基因多个核酸单体及辅材产品的文件转移,已完成奥瑞芙架构设计和主要人员配置。

合成生物学方面,设立合成生物研究所,完成聚谷氨酸发酵种子培养基配方的优化及培养工艺;完成红景天苷多个菌株的发酵验证实验,并完成发酵液工业原料筛选。

(二)公司运营方案概述

1、拥抱变革,持续激发企业活力

公司积极筹划在传承公司优秀文化基因基础上的组织变革、制度变革,激发企业活力。以"拥抱变革,责任在我"为决心,简化决策、提升效率、坚决落地,绩效管理清晰和深化,对变革的理论和方法统一理解、统一认识、统一行动。公司为此培训了首批布道官,宣贯公司的文化、制度、战略和目标,以做到公司上下快速且透彻的理解并达成统一的行动,集全公司之力推动2.0战略目标落地。

2、努力提升重大项目时间质量控制水平,为未来实现持续增长提供驱动力

报告期内,利安隆珠海一期60,000吨抗氧化剂建设已全面投产,利安隆珠海的投产,将极大程度的补足公司抗氧化剂的产能短板,为未来实现持续增长奠定良好的基础。

3、数字孪生,数字构建顶层规划已具规模

公司自登陆创业板以来,持续投入构建数字化经营模式,以自动化、可视化、平台化为理念,以产品、库存、营销、采购、生产、财务、人力等智能场景应用为主体,构建大数据平台,基于该平台优势,完善阿米巴经营平台搭建。数字构建顶层规划为公司生产的自动化、工作场景的智能化、信息流和物资流合一构建了优质的平台。

4、积极响应双碳政策,笃定绿色发展创造未来

多年来,公司始终坚持生态绿色发展,为积极落实响应碳达峰、碳中和的政策,认真做好相关政策、技术的学习研究,拓宽挖潜增效节能的路径,加大技改投入,积极推进技改项目的实施。努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调,笃定绿色发展可以创造未来。

5、科学防疫,稳定运营

为积极应对疫情,以确保员工健康、保障运营和建设稳定为目的,继续抓好疫情防控。公司在前期有效防疫的成功经验下,按照全程、全面布控,重点落实外来人员防控和出差人员防疫的总体部署,设立各层级防控组织机构。报告期内,公司无疫情病例发生,生产经营平稳运行。

6、重视党建引领作用,保障高质量发展持续推进

公司及子公司各党支部号召全体党员在生活、工作中以一名合格党员的标准再认识、再定位、再提高、再作为,按照"学党史、悟思想、办实事、开新局"的要求,不断提高自我的党性修养,扎实做一个爱岗敬业、遵纪守法的代表,做一个先锋模范的代表,做光荣之事、先进之事,在社会的大课堂中不断锻炼提高,不断与时俱进,让党员的先进性处处时时体现,处处时时闪光。公司党组织积极迎接建党百年,进一步提高思想认识,推动党建工作与发展业务同频共振、相互促进,以高质量党建引领推动公司高质量发展。

证券代码:002842　　证券简称:翔鹭钨业　　公告编号:2022-047

广东翔鹭钨业股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	翔鹭钨业	股票代码	002842
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	李盛意	杨逢	
办公地址	广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区	广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区	
电话	0768-6972888(8068)	0768-6972888(8068)	
电子信箱	Stock@xl-tungsten.com	Stock@xl-tungsten.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	900,742,350.39	775,505,881.77	16.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,080,259.27	24,277,247.52	-4.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,359,259.28	22,115,192.63	-26.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,409,214.59	10,673,285.54	147.43%
基本每股收益(元/股)	0.083	0.09	-7.78%
稀释每股收益(元/股)	0.083	0.09	-7.78%
加权平均净资产收益率	2.26%	2.43%	-0.17%
	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)	2,419,756,830.84	2,425,286,571.84	-0.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,006,210,601.59	1,012,324,287.37	-0.60%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,512	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
陈启丰	境内自然人	18.67%	51,836,400.00	38,877,300	30,012,161
潮州启龙贸易有限公司	境内非国有法人	17.69%	49,106,400.00		23,030,909
陈伟儿	境内自然人	4.93%	13,682,115.00	10,261,586	7,447,091
陈伟东	境内自然人	4.52%	12,562,970.00	9,422,227	
陈伟浩	境内自然人	4.26%	11,828,915.00		
梁楠	境内自然人	1.97%	5,460,000.00		
潮州市永宣陶瓷科技有限公司	境内非国有法人	1.12%	3,113,980.00		
余周鹏	境内自然人	0.93%	2,572,000.00		
江楚玲	境内自然人	0.53%	1,480,000.00		
UBS AG	境内自然人	0.52%	1,434,015.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,陈启丰、陈伟东、陈伟儿及陈启丰际控制的启龙有限为一致行动人关系,陈伟东、陈伟儿系陈启丰子女。除此之外公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	陈伟浩通过普通证券账户持有0股,通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,828,915股,合计11,828,915股,江楚玲通过普通证券账户持有0股,通过安信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,480,000股,合计1,480,000股。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况表

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券	翔鹭转债	128072	2019年08月20日	2025年08月19日	30,178.95	第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为2.0%,第六年为2.5%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	58.42%	58.26%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.87	3.59

三、重要事项

无

股票代码:002842　股票简称:翔鹭钨业　公告编号:2022-045

广东翔鹭钨业股份有限公司第四届董事会2022年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2022年第三次临时会议(以下简称"本次会议")于2022年8月22日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年8月19日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持,会议应出席董事7名,实到董事7名,董事7名通过通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年报全文及其摘要的议案》

经审核,董事会认为公司《2022年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2022年半年度报告摘要》,以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2022年半年度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会审议通过根据《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》(2022年修订)等相关规定编制了专项报告。

详细内容请见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年9月9日在公司会议室召开公司2022年第二次临时股东大会,以审议有关议案。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会2022年第三次临时会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会2022年第三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2022年8月23日

股票代码:002842　股票简称:翔鹭钨业　公告编号:2022-046

广东翔鹭钨业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式送达全体监事,会议于2022年8月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人,实到3人,全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决,通过如下事项:

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案:

1、审议通过《关于公司2022年半年报全文及其摘要的议案》。

监事会认为:董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2022年半年度报告摘要》,以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2022年半年度报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为:2022上半年度,在募集资金的存放、使用及管理上,公司严格按照相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定执行,募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要,不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2022年8月23日

股票代码:002842　股票简称:翔鹭钨业　公告编号:2022-048

广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2022年第二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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2022年第二次临时股东大会

2、召集人:广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会

2022年8月22日,公司召开了第四届董事会2022年第三次临时会议,审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2022年9月9日(星期五)下午14:30

网络投票时间为:2022年9月9日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年9月9日上午9:15—9:25、9:30-11:30、下午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:2022年9月9日上午9:15至2022年9月9日下午15:00期间的任意时间。

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。

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)向公司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表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、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;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年9月1日(星期四)

7、会议出席对象

(1)截止2022年9月1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股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
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	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于(公司2022年度非公开发行A股股票方案)的议案》	√作为投票对象的子议案数:(20)
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金规模和用途	√
2.07	发行股份的限售期	√
2.08	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
3.00	《关于(公司2022年度非公开发行A股股票预案)的议案》	√
4.00	《关于(公司前次募集资金使用情况专项报告)的议案》	√
5.00	《关于(公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》	√
6.00	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	√
7.00	《公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√

(二)上述议案已由公司第四届董事会2022年第三次临时会议及第四届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司刊登于2022年8月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司第四届董事会2022年第二次临时会议决议公告》(公告编号:2022-037)、《广东翔鹭钨业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-038)等相关公告。

(三)其他说明

1、提案2.00需逐项表决。

2、提案二至八均为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的三分之二以上审议通过,且提案二需逐项表决。上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、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。

三、现场会议登记方法

1、登记时间:2022年9月5日上午9:30-11:30、下午14:30-17:30

2、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执(请见"附件二")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。

3、登记地点:广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区广东翔鹭钨业股份有限公司公司证券部

4、会议联系方式

(1)邮政编码:515633

(2)联系传真:0768-6303998联系电话:0768-6972888-8068

(3)会议联系人:李盛意

(4)联系邮箱:stock@xl-tungsten.com

5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交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三。

五、备查文件

1、《广东翔鹭钨业股份有限公司第四届董事会2022年第三次临时会议决议》

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司

董事会

2022年8月23日

附件一:

授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本人/本公司出席广东翔鹭钨业股份有限公司2022年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	表决情况 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	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于(公司2022年度非公开发行A股股票方案)的议案》	√作为投票对象的子议案数:(20)			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03