证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2021-044

广东和胜工业铝材股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况:

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2021年5月18日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18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时间为2021年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

3、会议召开方式:现场投票与网络投票结合

4、会议召集人:公司第三届董事会

5、现场会议主持人:公司董事长李建湘先生

6、本次会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份114,044,125股,占上市公司总股份的62.1368%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份114,044,125股,占上市公司总股份的62.1368%。通过网络投票的股东0人。

(二)中小股东出席的总体情况:

通过现场投票的股东1人,代表股份1,669,829股,占上市公司总股份的0.9098%。通过网络投票的股东0人。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,上海市锦天城(深圳)律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、会议议案审议和表决情况

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

总表决结果:同意114,044,125股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意1,669,829股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

总表决结果:同意114,044,125股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意1,669,829股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

总表决结果:同意114,044,125股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意1,669,829股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

4、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

总表决结果:同意114,044,125股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意1,669,829股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

5、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

总表决结果:同意76,508,873股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意1,669,829股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

关联股东霍润(持股数量为17,122,510股)、金炯(持股数量为10,890,778股)、黄嘉辉(持股数量为9,521,964股)对本议案回避表决。

6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

总表决结果:同意114,044,125股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意1,669,829股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

7、《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》

7.01 2021年度独立董事薪酬方案

总表决结果:同意114,044,125股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意1,669,829股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

7.02 2021年度非独立董事薪酬方案

总表决结果:同意114,044,125股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意1,669,829股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

8、《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

总表决结果:同意114,044,125股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意1,669,829股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

9、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决结果:同意114,044,125股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意1,669,829股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

10、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

总表决结果:同意114,044,125股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意1,669,829股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

11、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

总表决结果:同意114,044,125股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意1,669,829股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

12、《关于减少公司注册资本暨修改(公司章程)的议案》

总表决结果:同意114,044,125股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意1,669,829股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0;弃权0股。

13、《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》

总表决结果:同意114,044,125股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意1,669,829股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

14、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

14.01候选人:李建湘

总表决结果:同意114,044,125股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,669,829股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果:当选。

14.02候选人:黄嘉辉

总表决结果:同意114,044,125股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,669,829股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果:当选。

14.03候选人:李江

总表决结果:同意114,044,125股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,669,829股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果:当选。

14.04候选人:李信

总表决结果:同意114,044,125股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,669,829股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果:当选。

15、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

15.01候选人:郑云鹰

总表决结果:同意114,044,125股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,669,829股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果:当选。

15.02候选人:杨中硕

总表决结果:同意114,044,125股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,669,829股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果:当选。

15.03候选人:张红

总表决结果:同意114,044,125股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,669,829股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果:当选。

16、《关于公司监事会换届选举的议案》

16.01候选人:谢侃如

总表决结果:同意114,044,125股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,669,829股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果:当选。

16.02候选人:周凤辉

总表决结果:同意114,044,125股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,669,829股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果:当选。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城(深圳)律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、广东和胜工业铝材股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2021年5月19日

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2021-045

广东和胜工业铝材股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于2021年5月10日以电子邮件的形式发出通知,并于5月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事李建湘先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过如下议案:

1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举李建湘先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2、审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

战略委员会委员:李建湘先生、李信女士、郑云鹰先生,其中主任委员为李建湘先生。

提名委员会委员:杨中硕先生、黄嘉辉先生、郑云鹰先生,其中主任委员为杨中硕先生。

审计委员会委员:张红女士、李江先生、杨中硕先生,其中主任委员为张红女士。

薪酬与考核委员会委员:郑云鹰先生、张红女士、李信女士,其中主任委员为郑云鹰先生。

以上委员(主任委员)任期三年,自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任李建湘先生为公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任李信女士为公司财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任李江先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

上述高级管理人员的简历详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

6、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任徐徐女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

徐徐女士简历后附。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

7、审议并通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

董事会同意聘任陈永海先生为公司审计部经理,任期三年,自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

陈永海先生简历后附。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

8、审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

公司作为铝合金型材的生产商,生产经营需要使用大量的铝原材料,由于原铝市场价格存在波动,且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格,以锁定其成本,因此,公司为避免铝价波动而造成的损失,拟利用境内期货市场进行风险控制。

具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

独立董事对上述相关事项发表了独立意见,详情见同日巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议。

董事会秘书李江先生、证券事务代表徐徐女士联系方式:

电话:0760-86893816

传真:0760-86283580

邮箱:zqb@hoshion.com

地址:广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2021年5月19日

附:个人简历

徐徐女士:1982年出生,中国国籍,硕士研究生,无永久境外居留权。2017年2月起任职于公司法务部,2018年3月至今任广东和胜工业铝材股份有限公司证券事务代表。徐徐女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书(证书编号:2018-4A-4529),其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

徐徐女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,具备履行相应职责的能力。

陈永海先生:1971年出生,中国国籍,本科学历。1996年8月至2004年6月任广西冶金建设公司深圳公司会计;2004年7月至2007年6月任东莞家具厂财务经理;2007年6月至2010年3月任广州广田电子公司财务经理;2010年3月至2010年9月任雅居乐地产公司财务主管;2010年11月至2013年2月任中山榄菊集团公司审计主任;2013年2月至今任广东和胜工业铝材股份有限公司审计部经理。

陈永海先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,具备履行相应职责的能力。

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2021-046

广东和胜工业铝材股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于2021年5月10日以电子邮件的形式发出通知,并于5月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事谢侃如先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会同意选举谢侃如先生为公司第四届监事会监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会
2021年5月19日

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2021-047

广东和胜工业铝材股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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

2021年5月18日,广东和胜工业铝材股份有限公司(下称"公司")2020年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,同意选举李建湘、黄嘉辉、李江、李信为公司第四届董事会非独立董事,同意选举郑云鹰、杨中硕、张红为公司第四届董事会独立董事,以上7名董事共同组成公司第四届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

同日,公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》等议案,选举李建湘为公司第四届董事会董事长,并选举确认各专门委员会主任委员、委员,任期与公司第四届董事会任期一致。

公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。董事会中独立董事的人数比例符合相关法律法规以及《公司章程》的要求,独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。

本次换届选举完成后,金炯先生不再担任公司董事职务,仍在公司担任职务。截至本公告披露日,其持有公司股份10,850,778股,公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

金炯先生在公司任职期间,为公司的规范运作及稳健发展发挥了积极作用,公司对其任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2021年5月19日

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2021-048

广东和胜工业铝材股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年5月18日,广东和胜工业铝材股份有限公司(下称"公司")2020年年度股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,选举谢侃如、周凤辉为公司第四届监事会非职工代表监事,与公司职工代表监事周旺共同组成公司第四届监事会(职工代表监事选举情况详见公司于2021年4月20日披露的《关于监事会换届选举的公告》),任期自股东大会审议通过之日起三年。

同日,公司第四届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,会议选举谢侃如先生为公司第四届监事会监事会主席,任期与公司第四届监事会任期一致。

公司第四届监事会成员均符合担任上市公司监事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,亦不属于失信被执行人。监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法律法规以及《公司章程》的要求。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会
2021年5月19日

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2021-049

广东和胜工业铝材股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月18日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任李建湘先生为公司总经理,聘任李江先生为公司董事会秘书,聘任李信女士为公司财务总监,任期均为三年,自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止,上述人员简历详见附件。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,亦不属于失信被执行人。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书李江先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。李江先生担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司董事会秘书联系方式如下:

电话:0760-86893816

传真:0760-86283580

电子邮箱:zqb@hoshion.com

联系地址:广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2021年5月19日

附:个人简历

李建湘先生:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南大学冶金学院有色金属冶金专业,硕士研究生学历。1989年7月至1991年10月任珠海美饰铝异型材企业有限公司车间主任;1991年11月至1995年12月任中山市豪展铝异型材制品有限公司厂长;1996年1月至2005年4月任和胜铝厂厂长;2005年4月至2008年12月任金胜铝业董事;2008年12月至2012年5月任金胜铝业董事长兼总经理;2012年5月至今任公司董事长,现兼任江苏和胜新能源执行董事、瑞泰铝业执行董事、金胜科技董事、和胜智能家居执行董事、新马精密董事长、广东工业技术执行董事和安徽新能源法人。

李建湘先生持有本公司53,974,624股普通股,为公司控股股东、实际控制人,与李江先生为兄弟关系,与李信女士为父女关系,李建湘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

李江先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1990年7月至1992年3月任珠海美饰铝材有限公司设备维修工;1992年5月至1998年4月任湘潭市焊接设备厂技术工程师兼业务员;1998年11月至2006年12月任中山市三乡镇和益铝制品模具厂总经理;2006年8月至2011年3月任卓益精铝总经理;2011年4月至2012年5月任金胜铝业营销总监;2012年5月至2013年3月任公司董事兼营销总监;2013年3月至2015年6月任公司董事兼模具五金分公司高级经理;2015年7月至2018年7月任公司董事;2018年7月至今任公司董事兼董事会秘书,现兼任新马精密董事、董事会秘书。

李江先生持有本公司7,482,028股普通股,与李建湘先生为兄弟关系,李江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

李信女士:1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2015年10月至2017年11月任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计员;2017年11月至2018年10月在毕马威会计师事务所(香港)担任审计助理经理;2018年11月至今任公司投资管理总监;2020年1月至今任宜宾纵贯线科技股份有限公司监事;2020年5月至今任公司财务总监。

李信女士未持有公司股份,与李建湘先生为父女关系,李信女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2021-050

广东和胜工业铝材股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

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。

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月18日召开的第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》,同意公司以自有资金开展期货套期保值业务。具体情况如下:

一、开展套期保值业务的目的

公司作为铝合金型材的生产商,生产经营需要使用大量的铝原材料,由于原铝市场价格存在波动,且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格,以锁定其成本,因此,公司为避免铝价波动而造成的损失,拟利用境内期货市场进行风险控制。

二、期货套期保值业务的开展

由公司董事会授权财务总监组织建立公司期货领导小组,作为管理公司期货套期保值业务的决策机构,按照公司已建立的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。

三、预计开展的期货套期保值业务情况

1、套期保值交易品种

公司拟开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所铝期货交易合约。

2、保证金额度

公司上述套期保值事项持仓保证金额度合计不超过21,714万元,即不超过2020年期末经审计净资产的25%。在前述保证金额度范围内,公司董事会授权期货领导小组进行审批,审批通过后执行。

3、资金来源

自有资金。

4、业务期间

自公司董事会审议通过之日起12个月内。

5、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》相关规定及其指南,对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

四、套期保值业务风险分析

1、价格波动风险:期货市场行情波动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失。

2、操作风险:由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单,给公司带来损失。

3、违约风险:可能出现客户违反约定,取消订单,或客户支付能力发生变化等情况使货款不能收回,不能按时结汇,造成公司损失。

4、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

5、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

6、技术风险:可能因为计算机系统及网络原因造成的技术风险。

五、套期保值业务内部控制措施

1、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》,该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,同时也符合监管部门的有关要求。

2、公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的材料相关性最高的商品期货品种。

3、公司将严格控制套期保值的资金规模,合理安排和使用保证金,对保证金的投入比例进行关注和控制,在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员,建立严格的授权与岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

5、公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。

六、独立董事意见

经审查,公司独立董事认为:公司以自有资金开展期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,同时,公司制定了《期货套期保值业务管理制度》,能够有效进行内部控制和管理,落实风险防范措施;在保证正常生产经营的前提下,公司开展套期保值业务,有利于有效规避市场风险,对冲原材料价格对公司生产经营的影响,实现公司长期稳健发展,因此,同意公司开展期货套期保值业务。

七、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2021年5月19日

证券代码:688578 证券简称:艾力斯 公告编号:2021-015

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年5月18日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张衡路1227号原能细胞产业园内3号楼1楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数(人)	24
普通股股东人数(人)	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量(股)	288,659,535
普通股股东所持有表决权数量(股)	288,659,535
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.1465
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.1465

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长杜锦豪先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,现场结合通讯方式出席11人;

2、公司在任监事3人,现场出席3人;

3、董事会秘书李硕女士现场出席了本次会议;其他高级管理人员现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2020年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
普通股	288,657,830	99.9994	1,705	0.0006	0	0.0000

2、议案名称:关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
普通股	288,657,830	99.9994	1,705	0.0006	0	0.0000

3、议案名称:关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
普通股	288,657,830	99.9994	1,705	0.0006	0	0.0000

4、议案名称:关于公司《2020年度独立董事述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
普通股	288,657,830	99.9994	1,705	0.0006	0	0.0000

5、议案名称:关于公司《2020年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
普通股	288,657,830	99.9994	1,705	0.0006	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
普通股	288,657,830	99.9994	1,705	0.0006	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2020年度董事、监事薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
普通股	45,432,828	99.9962	1,705	0.0038	0	0.0000

8、议案名称:关于公司聘任2021年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
普通股	288,657,830	99.9994	1,705	0.0006	0	0.0000

9、议案名称:关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
普通股	288,657,830	99.9994	1,705	0.0006	0	0.0000

10、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
普通股	288,657,830	99.9994	1,705	0.0006	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
6	关于公司2020年度利润分配预案的议案	45,432,828	99.9962	1,705	0.0038	0	0.0000
7	关于公司2020年度董事、监事薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案	45,432,828	99.9962	1,705	0.0038	0	0.0000
8	关于公司聘任2021年度会计师事务所的议案	45,432,828	99.9962	1,705	0.0038	0	0.0000
9	关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目的议案	45,432,828	99.9962	1,705	0.0038	0	0.0000
10	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	45,432,828	99.9962	1,705	0.0038	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案,均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案7,已回避表决的关联股东为杜锦豪、JEFFREY YANG GUO、JENNIFER GUO、上海乔可企业发展有限公司、上海艾祥企业发展中心(有限合伙)、上海艾耘企业发展中心(有限合伙)。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海通力律师事务所

律师:陈军、孔非凡

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
2021年5月19日

证券代码:688689 证券简称:银河微电 公告编号:2021-019

常州银河世纪微电子股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年5月18日

(二)股东大会召开的地点:常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	93,440,736
普通股股东所持有表决权数量	93,440,736
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决