

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2022年2月14日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开5日前发出。本次会议由王启先生召集并主持,会议应到董事9名,实到董事9名(其中独立董事于恒强、丁新民、张真及董事李晨以通讯表决的方式出席),公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过如下议案:
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司注册类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定,结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际状况,公司的股份总数由62,176,165万股变更为82,901,554万股,注册资本由62,176,165万元变更为82,901,554万元。公司注册类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”,并同时修改《公司章程》部分条款,董事会提请股东大会授权董事会或其授权的相关人员办理相关工商变更登记、备案等手续,具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、公司注册类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-004)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率,优化公司财务结构,结合公司发展规划及实际生产经营的需要,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,公司拟使用部分超募资金6.69亿元永久补充流动资金,占超募资金总额的29.96%,用于公司的生产经营。

公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-005)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率,在保证不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品,以更好实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

公司将使用额度不超过人民币18亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金(含超募资金)管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-006)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》第4.2.6条,上市公司应当聘任证券事务代表,协助董事会秘书履行职。结合专业需要,公司拟聘任王宁先生为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
5、逐项审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营的实际情况,预计2022年度与公司控股股东铜陵有色金属集团股份有限及其控制的企业、铜陵有色金属集团控股有限公司所属部分企业发生日常关联交易总金额不超过人民币295,192.2万元,与公司董事李晨近亲属控制企业发生日常关联交易总金额不超过人民币30,973万元。

公司与上述关联方之间的交易充分利用双方资源,提升整体效益,是公司正常业务发展的需要。关联交易价格将遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易的实施而对关联方形成重大依赖,不会影响公司的独立性。

公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见,公司监事会对此发表了同意的意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-008)。

(一)关于预计2022年度公司与直接及间接控股股东及其控制的企业日常关联交易

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
关联董事王士启先生、陈四新先生回避表决。

(二)关于预计2022年度公司与公司董事及其近亲属控制的企业日常关联交易

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
关联董事李晨先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
根据《上市公司章程指引(2022年修订)》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际,公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
根据《上市公司章程指引(2022年修订)》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际,公司对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际,公司对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关联交易管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
根据《上市公司章程指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际,公司对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外担保管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
根据《上市公司独立董事工作制度》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际,公司对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
根据《上市公司交易所指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际,公司对《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
12、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际,公司对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
13、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2022年3月2日召开公司2022年第一次临时股东大会,审议上述需要提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-009)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件

1、第一届董事会第十二次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
2022年2月14日

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2022-003

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2022年2月14日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开5日前发出。本次会议由姚先生召集并主持,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,通过如下议案:
1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议,监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的决策程序符合

相关规定,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下,使用部分超募资金人民币66,900万元用于永久补充流动资金,有利于降低公司财务成本,提升公司经营效益,提高公司盈利能力,不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形,审议程序合法、合规。全体监事一致同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,同意将上述事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-005)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的决策程序符合相关规定,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下,使用额度不超过人民币18亿元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。审议程序合法、合规。全体监事一致同意公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,同意将上述事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-006)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的公告》
经审议,监事会认为:公司与关联方之间的交易充分利用双方资源,提升整体效益,是公司正常业务发展的需要。关联交易价格将遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易的实施而对关联方形成重大依赖,不会影响公司的独立性。全体监事一致同意公司本次的2022年度日常关联交易预计的议案,同意将上述事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-008)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
根据《上市公司章程指引(2022年修订)》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际,公司对《监事会议事规则》相关条款进行修订,经审议,全体监事一致同意公司本次修订监事会议事规则,同意将上述事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《监事会议事规则》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

5、备查文件
1、第一届监事会第六次会议决议;
2、监事关于第一届监事会第六次会议相关事项的同意意见。
特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会
2022年2月14日

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2022-009

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月14日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,决定于2022年3月2日(星期三)下午14:30召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的时间:2022年3月2日(星期三)下午14:30。
4.会议召开的地点:安徽省池州市经济开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:本次股东大会由现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议(授权委托书详见附件2)。
(2)网络投票: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全体股东提供网络投票平台,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。公司股东应选择现场投票、网络投票(网络投票包含证券交易所系统和互联网两种投票方式)中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2022年2月24日(星期四)。
7.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,即于2022年2月24日(星期四)下午收市时在深圳证券交易所登记结算有限公司深圳分公司登记在册的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)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。

9.特别提示:为保护股东健康,根据防疫要求,对进入股东大会现场会议地点人员进行防疫管控,拟现场参加本次会议的异地股东及股东代理人,请提前(2022年2月28日17:00前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况并提供48小时内核酸检测阴性证明等相关防疫信息,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
二、会议审议事项

1、关于变更公司注册资本、公司注册类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案;
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案;
3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案;
4、关于2022年度日常关联交易预计的议案;
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
6、关于修订《董事会议事规则》的议案;
7、关于修订《关联交易管理制度》的议案;
8、关于修订《对外担保管理制度》的议案;
9、关于修订《独立董事工作制度》的议案;
10、关于修订《监事会议事规则》的议案;

以上议案已经公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议审议通过,其中议案2、议案3及议案4已经公司独立董事发表同意的独立意见。具体内容详见公司披露的相关公告。

其中议案1为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为有效。议案4关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司及合肥国轩高科动力能源有限公司将回避表决。

公司将中小投资者表决单独计票,单独计票的结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该议案的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√

非累积投票提案

议案名称	投票	同意	反对	弃权
100 《关于变更公司注册资本、公司注册类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》	√			
200 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√			
300 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
400 《关于2022年度日常关联交易预计的公告》	√			
500 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
600 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
700 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
800 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
900 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
1000 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			

备注:委托人在受托委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,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。
附件:
1.授权委托书
2.安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名(个人股东)/名称(法人股东)
身份证号/营业执照号码

通讯地址
联系电话
电子邮箱
联系地址
持股数量
备注

附注:
1.请用正楷书写中文全名。个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席本次会议股东的身份证复印件;
2.委托他人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件2)。
3.已授权及签署的参会股东登记表,应于2022年02月28日下午17:00之前以邮寄或电子邮件送达公司,不接受电话登记。
4.上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
个人股东签署:
法人股东盖章:
日期:年 月 日

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2022-008

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于 2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月14日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、日常关联交易概述
(一)日常关联交易概述
为适应市场的快速发展,结合公司2022年发展战略和实际生产经营需要,公司将继续与控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“铜陵有色”)及其部分控股子公司、铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“有色控股”)所属部分企业开展交易,涉及采购铜原料、蒸汽、设备等,销售废箔、废料及向公司董事李晨近亲属控制企业国轩高科股份有限公司(简称“国轩高科”)销售锂电池铜箔等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规范关联交易的规定,公司以2021年1-11月日常关联交易实际发生额为基础,对2022年度全年发生的同类日常关联交易总额进行合理预计,预计总金额为326,165万元。公司日常关联交易预计履行审议程序如下:

1、公司于2022年2月14日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
2、审议本次会议,关联董事王士启、陈四新、李晨已回避表决。本议案已获得独立董事事前认可,并发表了同意的独立意见。
3、此项交易尚须获得股东大会的批准,公司关联股东铜陵有色、合肥国轩高科动力能源有限公司将回避表决。

(二)预计2022年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签约金额或预计金额(万元)	2021年1-11月份发生金额(万元)
向关联人采购原材料	铜陵有色	阴铜板	市场价格	282,750	249,688.2
				282,750	249,688.2
向关联人采购设备	安徽铜冠机械股份有限公司	设备等	市场价格	350	754.6
				350	754.6
向关联人采购燃料和动力	铜陵有色金属集团控股有限公司动力厂	蒸汽、水	市场价格	560	489
				560	489
向关联人销售产品、商品	铜陵有色股份铜陵黄铜材料有限公司	废箔、废料	市场价格	1,610	1,404.81
				900	91.11
				885	563.58
向关联人销售产品、商品	国轩高科动力能源有限公司及其子公司	锂电池铜箔	市场价格	30,973	7,222.22
				34,368	9,281.72
接受关联人提供的劳务	铜陵有色股份线材有限公司	铜丝加工	市场价格	3,985	3,611.12
				152	143.01
接受关联人提供的劳务	铜陵有色金属集团铜陵建筑安装股份有限公司	项目建设、技术服务	市场价格	4,000	4,504.22
				8,137	8,283.35
总计				326,165	288,471.2

注:截至本公告日,公司2021年度财务数据仍在审计中,为保证披露数据的准确性,上

联系人:王宁、盛麒

联系方式:0566-3260810
电子邮箱:tqtbchen@163.com

5.参会人员的食宿及交通费用自理。
6.请各位股东2022年第一次临时股东大会做好登记工作,并届时参会。

7.注意事项:异地股东可填写附件3《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司股东大会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记,不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件
1.第一届董事会第十二次会议决议;
2.第一届监事会第六次会议决议。
附件:
1.《参加网络投票的具体操作流程》
2.《授权委托书》
3.《股东参会登记表》
特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
2022年2月14日

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2022-004

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 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:351217;投票简称:铜冠投票。
2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年3月02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、通过深圳证券交易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2022年3月02日上午9:15-下午15:00。
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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.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://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

七、授权委托书
兹委托(先生/女士)(身份证号码:)代表本人(本公司)参加安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决,本人(本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

委托人: 姓名/名称: 身份证号: 联系电话: 联系地址: 电子邮箱: 持股数量: 备注: 委托人在受托委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,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。
附件:
1.授权委托书
2.安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名(个人股东)/名称(法人股东)
身份证号/营业执照号码

通讯地址
联系电话
电子邮箱
联系地址
持股数量
备注

附注:
1.请用正楷书写中文全名。个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席本次会议股东的身份证复印件;
2.委托他人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件2)。
3.已授权及签署的参会股东登记表,应于2022年02月28日下午17:00之前以邮寄或电子邮件送达公司,不接受电话登记。
4.上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
个人股东签署:
法人股东盖章:
日期:年 月 日

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2022-008

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于 2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月14日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、日常关联交易概述
(一)日常关联交易概述
为适应市场的快速发展,结合公司2022年发展战略和实际生产经营需要,公司将继续与控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“铜陵有色”)及其部分控股子公司、铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“有色控股”)所属部分企业开展交易,涉及采购铜原料、蒸汽、设备等,销售废箔、废料及向公司董事李晨近亲属控制企业国轩高科股份有限公司(简称“国轩高科”)销售锂电池铜箔等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规范关联交易的规定,公司以2021年1-11月日常关联交易实际发生额为基础,对2022年度全年发生的同类日常关联交易总额进行合理预计,预计总金额为326,165万元。公司日常关联交易预计履行审议程序如下:

1、公司于2022年2月14日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
2、审议本次会议,关联董事王士启、陈四新、李晨已回避表决。本议案已获得独立董事事前认可,并发表了同意的独立意见。
3、此项交易尚须获得股东大会的批准,公司关联股东铜陵有色、合肥国轩高科动力能源有限公司将回避表决。

(二)预计2022年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签约金额或预计金额(万元)	2021年1-11月份发生金额(万元)
向关联人采购原材料	铜陵有色	阴铜板	市场价格	282,750	249,688.2
				282,750	249,688.2
向关联人采购设备	安徽铜冠机械股份有限公司	设备等	市场价格	350	754.6
				350	754.6
向关联人采购燃料和动力	铜陵有色金属集团控股有限公司动力厂	蒸汽、水	市场价格	560	489
				560	489
向关联人销售产品、商品	铜陵有色股份铜陵黄铜材料有限公司	废箔、废料	市场价格	1,610	1,404.81
				900	91.11
				885	563.58
向关联人销售产品、商品	国轩高科动力能源有限公司及其子公司	锂电池铜箔	市场价格	30,973	7,222.22
				34,368	9,281.72
接受关联人提供的劳务	铜陵有色股份线材有限公司	铜丝加工	市场价格	3,985	3,611.12
				152	143.01
接受关联人提供的劳务	铜陵有色金属集团铜陵建筑安装股份有限公司	项目建设、技术服务	市场价格	4,000	4,504.22
				8,137	8,283.35
总计				326,165	288,471.2