证券代码:002182　　证券简称:云海金属　　公告编号:2022-23

南京云海特种金属股份有限公司

【2021】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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以646422538为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),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	云海金属	股票代码	002182
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	吴剑飞	边玉玺	
办公地址	江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路9号	江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路9号	
传真	025-57234168	025-57234168	
电话	025-57234888-8019	025-57234888-8153	
电子信箱	fly@rsm.com.cn	yunhai@rsm.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为镁、铝轻质合金材料及其挤压、压铸等深加工业务;主要应用于汽车轻量化和消费电子等领域。

公司抓住汽车轻量化发展的时机,在稳定铝、镁合金基础材料供应的基础上,着力拓展下游深加工业务;镁合金汽车压铸件:2021年公司方向盘骨架、仪表盘支架、中控支架、座椅支架、显示屏支架等镁质汽车零部件产品业务量同比增长,市场占有率进一步提升;镁合金建筑模板的试用开拓了镁应用的新领域。铝合金挤压产品:2021年公司空调微通道扁管产品销量同比增长,稳固了在汽车空调市场的主导地位,在家用和商用空调也已经开始供货,同时在汽车特别是新能源汽车领域铝质车身结构件用挤压型材产品销量大幅上升。

2020年公司与宝钢金属安徽省池州市共同投资建设 “年产30万吨高性能镁基轻合金及深加工项目”,该项目利用池州丰富的白云石资源和贴近长三角的有利区位,建设国内最大的从镁矿开采、原镁冶炼 、镁合金生产、镁合金深加工的镁加工基地; 安徽宝镁轻合金有限公司于2021年12月24日以422,710万元的价格竞得了青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿采矿权。总矿石量为131978.13万吨,保证了项目原材料的稳定供应。2021年12月28日,安徽宝镁“年产30万吨高性能镁基轻合金及深加工项目” 在安徽省池州市青阳经开区童埠园区正式开工。安徽宝镁项目作为全力建设镁产业链的关键布局,始终立足于高起点规划、高标准建设,力争将项目建成新材料板块绿色发展、智慧制造的典范。

2021年全年公司实现营业收入811,656.35万元, 与去年同期相比增加36.52%,归属于上市公司股东的净利润49,287.25万元,与去年同期相比增加102.21%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,989.60万元,与去年同期相比增加83.81%。公司与去年同期相比产品销售价格上涨,产品结构优化,毛利率上升,业绩同比大幅度增长。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	7,410,199,559.29	5,790,490,457.22	27.97%	5,121,112,165.81
归属于上市公司股东的净资产	3,388,192,673.36	2,818,720,237.70	20.20%	2,672,462,153.56
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,116,563,534.45	5,945,528,015.43	36.52%	5,572,058,322.49
归属于上市公司股东的净利润	492,872,519.58	243,746,714.84	102.21%	910,370,373.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	419,896,005.17	228,444,310.33	83.81%	279,072,592.10
经营活动产生的现金流量净额	56,860,592.37	528,561,759.96	-89.24%	307,308,732.44
基本每股收益(元/股)	0.7625	0.3771	102.20%	1.4083
稀释每股收益(元/股)	0.7625	0.3771	102.20%	1.4083
加权平均净资产收益率	16.28%	8.93%	7.35%	40.66%

(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	1,737,040,594.25	1,861,164,552.77	2,053,941,987.18	2,464,416,400.25
归属于上市公司股东的净利润	75,430,943.13	66,837,672.59	121,395,958.01	229,207,945.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,534,055.61	62,524,767.62	110,644,189.04	198,192,992.90
经营活动产生的现金流量净额	110,252,827.58	114,843,930.47	72,986,885.56	-241,223,051.24

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	55,015	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,998	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
梅小明	境内自然人	18.03%	116,559,895	87,419,921			
宝钢金属有限公司	国有法人	14.00%	90,499,155				
香港中央结算有限公司	境外法人	4.62%	29,835,095				
#陈珍妮	境外自然人	1.42%	9,181,168				
卜桂平	境内自然人	0.65%	4,204,200				
#张子立	境内自然人	0.53%	3,421,700				
上海保银私募基金管理有限公司-保银进取1号私募证券投资基金	其他	0.51%	3,308,700				
#刘剑辉	境内自然人	0.46%	3,001,272				
余放	境内自然人	0.41%	2,670,000				
吴剑飞	境内自然人	0.37%	2,395,408	1,796,556			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前10名普通股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	陈珍妮通过投资者信用证券账户持有公司股票9172168股;张子立通过投资者信用证券账户持有公司股票3340500股;刘剑辉通过投资者信用证券账户持有公司股票2590972股。						

(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

5、在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

1、2021年06月01日,为了强化公司在北方汽车领域的布局,完成了对天津六合镁制品有限公司的并购,同时为了更好地服务北方汽车用户,提高公司在北方汽车市场的占有率。公司在天津开发区成立了全资子公司“天津云海精密制造有限公司”,注册资本为4,800万元人民币。详见巨潮资讯网:《云海金属:关于投资成立天津云海精密制造有限公司的公告》编号:2021-23。

2、2021年08月17日,为了加速发展公司深加工业务,同时为了扩大公司原镁、镁合金的生产和销售规模,公司下属全资子公司巢湖云海、重庆博奥决定以增资方式引进投资者,增资方为金石制造业转型升级新材料基金,增资总额为6亿元人民币, 其中对重庆博奥增资1亿元人民币,对巢湖云海增资5亿元人民币。详见巨潮资讯网:《云海金属:关于部分子公司以增资方式引进投资者的公告》编号:2021-43。

3、2021年9月25日,公司在山西省五台县建设投资年产10万吨高性能镁基轻合金及深加工项目,主要从事矿山开采、运输、冶炼、深加工的生产和经营,项目总投资不低于25亿元人民币。此项目能进一步推动镁行业健康发展,保证行业原材料的稳定供应,同时拓展镁合金在深加工领域的应用,进一步提升公司的竞争力和盈利能力。详见巨潮资讯网:《云海金属:关于公司与山西省五台县人民政府签订年产10万吨高性能镁基轻合金及深加工项目战略合作框架协议的公告》编号:2021-50。

4、2021年12月02日,公司根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所出具的《宝玛克 (合肥) 科技有限公司审计报告》(中审众环沪专字[2021]00703号)对宝玛克(合肥)科技有限公司增资人民币8000万元,宝玛克(合肥)着眼钢、铝等材料轻量化系统解决方案,聚焦发展钢、铝相结合的系列化轻量化部件产品,品牌认知度高、技术壁垒高、先发优势显著、客户粘度高、整合优势明显。详见巨潮资讯网:《云海金属:关于参与宝玛克(合肥)科技有限公司混合所有制改革暨关联交易的公告》编号:2021-58。

5、2021年12月16日, 公司投建了年产15万吨轻量化铝挤压型材及配套项目并成立了安徽云海铝业有限公司,项目固定资产投资额为148,000万元人民币,项目达产后预计实现年净利润为21,046万元,投资回收期为6.3年。详见巨潮资讯网:《云海金属: 关于公司投建年产15万吨轻量化铝挤压型材及配套项目暨成立安徽云海铝业有限公司的公告》编号:2021-62。

6、2021年12月16日,公司根据未来发展规划,并参考未来市场需求等相关因素综合考虑,结合原材料成本优势明显,同时拥有镁合金压铸的技术等优势,在安徽省巢湖市投建了年产200万片建筑模板项目, 项目固定资产投资额为23,713.70万元人民币,项目达产后预计实现年净利润为7,670.60万元,投资回收期为5.3年(不含建设期)。详见巨潮资讯网:《云海金属:关于子公司巢湖云海轻金属精密制造有限公司投资年产200万片建筑模板项目的公告》 编号:2021-63。

7、2021年12月24日,公司的合资公司安徽宝镁轻合金有限公司于2021年12月24日以422,710万元的价格竞得了青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿采矿权, 由宝镁公司作为项目主体规划投建位于青阳县酉华镇花园吴家白云岩矿区、26.5公里廊道,运营年吞吐量3000万吨码头,建设年产30万吨高性能镁基轻合金、15万吨镁合金压铸部件、年产100万吨熔剂、年产骨料及机制砂2500万吨项目。项目投资总额为人民币112亿元。详见巨潮资讯网:《云海金属:关于公司合资公司安徽宝镁竞得采矿权的公告》编号:2021-68。

南京云海特种金属股份有限公司

董事长:梅小明

2022年3月14日

证券代码:002182　　证券简称:云海金属　　公告编号:2022-13

南京云海特种金属股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”或者“股份公司”)第六届董事会第七次会议于2022年3月14日在公司会议室召开, 会议通知已于2022年2月22日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并通过电话确认。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长梅小明先生主持,与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事江希和先生、王开田先生、陆文龙先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《云海金属:2021年度财务决算报告》。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议并通过了《关于2021年度报告全文及摘要的议案》

公司2021年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本年度报告及摘要尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2021年度实现净利润284,622,051.35元。按相关规定, 提取法定盈余公积金28,462,205.13元,加上以前年度滚存利润643,074,134.11元,本年度实际可供分配的利润为899,233,980.33元。

经综合考虑,2021年度利润分配方案为以2021年末总股本646,422,538股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共分配股利64,642,253.80元。2021年不送红股,不以公积金转增股本。

公司董事会认为:2021年度利润分配方案,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,公司利润分配方案是结合公司实际情况提出的。公司本年度实际可供分配的利润为正值,审计机构对公司本年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。现金分红在本次利润分配中所占比例符合公司发展情况及证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的文件要求。本次利润分配方案有利于保障公司分配政策的持续性和稳定性,也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。

2021年度利润分配方案以2021年末总股本646,422,538股为基数确定了分配比例和相应的分配总额,后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。敬请投资者注意。

公司独立董事对此议案发表了意见, 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:独立董事对相关事项的独立意见》。

2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准后方可实施。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于公司及其子公司2022年度申请398,000万元银行授信额度和在授信额度内向银行借款的议案》

根据2022年公司生产经营业务发展状况, 公司对保障业务经营的流动资金和业务发展的投资资金需求量仍然较大。经测算,公司的自有资金不能满足以上资金需求,公司将争取银行融资保障公司运行的资金需要。

1. 公司及子公司2022年度拟向中国银行、建设银行、工商银行、招商银行、交通银行、农业银行、华夏银行、浦发银行、南京银行、平安银行等金融机构申请总额不超过398,000万元的银行贷款额度,具体数额以各商业银行的最终授信为准。额度计划安排如下,实际使用中可视具体情况调整:

南京云海特种金属股份有限公司184000万元;

巢湖云海镁业有限公司66000万元;

巢湖云海精密制造有限公司20000万元;

五台云海镁业有限公司16000万元;

南京云海轻金属精密制造有限公司16000万元;

南京云开合金有限公司20000万元;

惠州云海镁业有限公司10000万元;

扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司30000万元;

南京云海金属贸易有限公司或瑞宝金属(香港)有限公司16000万元;

重庆博奥镁铝金属制造有限公司20000万元。

2. 授权公司董事长根据银行授信落实情况和公司资金需要情况在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜,签署各项相关法律文件。

3. 本议案需提交2021年度股东大会审议通过,有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日止。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于2022年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》

为满足子公司的经营发展需求,降低财务成本,公司拟在2022年度为全资及控股子公司的银行授信提供担保,并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相为银行授信提供担保。以上担保的总额度不超过214,000万元人民币。以上担保均为连带责任保证担保。

1. 向银行提供的各类担保不得超过股东大会通过的2022年度公司及子公司向银行申请贷款的总额。

2. 公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的总额为人民币214,000万元,具体安排如下:

南京云海特种金属股份有限公司为巢湖云海镁业有限公司提供66,000万元保证担保;

南京云海特种金属股份有限公司为巢湖云海精密制造有限公司20,000万元保证担保;

南京云海特种金属股份有限公司为五台云海镁业有限公司提供16,000万元保证担保;

南京云海特种金属股份有限公司为南京云海轻金属精密制造有限公司提供16,000万元保证担保;

南京云海特种金属股份有限公司为南京云开合金有限公司提供20,000万元保证担保;

南京云海特种金属股份有限公司为惠州云海镁业有限公司提供10,000万元保证担保;

南京云海特种金属股份有限公司为扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司提供30,000万元保证担保;

南京云海特种金属股份有限公司为南京云海金属贸易有限公司或瑞宝金属(香港)有限公司提供16,000万保证担保;

南京云海特种金属股份有限公司为重庆博奥镁铝金属制造有限公司提供20,000万元保证担保;

3. 授权公司董事长根据银行授信落实情况,在上述公司及其子公司间相互提供担保总额内具体办理抵押担保事宜,签署各项相关法律文件。

议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于2022年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的公告》。

公司独立董事对此议案发表了意见, 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:独立董事关于公司与控股股东及其他关联方资金占用、对外担保的专项说明及独立意见》。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《云海金属:2021年度内部控制评价报告》及《云海金属:内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对内部控制评价报告发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:独立董事对相关事项的独立意见》。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货业务从业资格,系我公司2021年度审计机构,受聘期间,该所谨遵独立、客观、公正的执业标准,勤勉尽责的履行义务,客观公正的发表意见,顺利完成了2021年度审计工作。鉴于此,为保证审计工作的连续性,现同意续聘该所为公司2022年度审计机构。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于拟续聘会计师事务所的公告》。

根据中国证监会的有关规定, 该议案得到了三名独立董事的事先认可,独立董事出具了《独立董事关于同意将续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案提交董事会审议的意见》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:独立董事对相关事项的独立意见》。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于2022年度日常关联交易的议案》

2022年度公司因日常生产经营需要拟与公司股东宝钢金属有限公司及其关联公司,公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司发生日常关联交易。

议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

根据中国证监会的有关规定,三名独立董事对该议案进行了事先核查并出具了《独立董事关于2022年日常关联交易事项的事前审核意见》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《关于2022年度日常关联交易的议案》发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:独立董事对相关事项的独立意见》。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于公司投资设立镁铝建筑模板合资公司的议案》

为进一步扩展镁合金模板的应用,提升公司的竞争力和盈利能力,拓展镁合金的下游应用领域,从而促进镁行业的发展。南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“云海金属”或“公司”)与南京领航云筑新材料科技有限公司(以下简称“南京领航”)于近日签署《投资合作协议》,拟在安徽巢湖共同投资建设镁铝建筑模板项目。为实施该项目,双方共同出资设立合资公司,暂定名为安徽镁铝建筑模板科技有限公司(以下简称“新公司”(公司名称最终以工商部门核定为准)), 新公司注册地在安徽巢湖, 注册资本为16000万元人民币,其中公司投资10000万元,股权占比62.5%;南京领航投资6000万元,股权占比37.5%。

公司独立董事就此议案发表了独立意见, 具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于公司为参股子公司宜安云海申请6000万元的授信额度提供担保的议案》

为满足公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司 (以下简称 “宜安云海”)日常经营资金需求,宜安云海拟向巢湖农村商业银行股份有限公司及合肥科技农村商业银行股份有限公司巢湖支行分别申请不超过人民币3,000万元授信额度(合计申请不超过人民币6,000万元授信额度)。

公司持有宜安云海40%的股权, 东莞宜安科技股份有限公司 (以下简称“宜安科技”)持有宜安云海60%的股权。公司与宜安科技根据各自持有宜安云海股权比例为宜安云海上述贷款提供担保,最终担保数额、担保期限等内容以公司与巢湖农村商业银行股份有限公司签署的相关协议为准。

董事会授权子公司经营管理层进行项目相关文件签署及手续办理。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司为参股子公司宜安云海申请6000万元的授信额度提供担保的议案》。

独立董事对本议案发表了独立意见,独立董事独立意见的详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于相关事项的独立意见》。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十三、审议并通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司定于2022年4月11日召开2021年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于召开2021年度股东大会的通知》。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2022年3月16日

证券代码:002182　　证券简称:云海金属　　公告编号:2022-15

南京云海特种金属股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年4月11日召开公司2021年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1. 会议届次:2021年度股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第七次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开时间

(1)现场会议时间:2022年4月11日(星期一)下午14:00。

(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具体时间为2022年4月11日(星期一)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4月11日(星期一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

(2)网络投票:本次股东大会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。

公司股东应选择现场投票或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。

6. 股权登记日:2022年4月6日

7. 会议出席对象

(1)截至2022年4月6日下午15时收市时,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股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席, 该股东代理人不必是公司的股东;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:南京市溧水区开屏路11号,四楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票以外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	关于2021年度董事会工作报告的提案	√
2.00	关于2021年度监事会工作报告的提案	√
3.00	关于2021年度财务决算报告的提案	√
4.00	关于2021年度报告全文及摘要的提案	√
5.00	关于2021年度利润分配方案的提案	√
6.00	关于公司及其子公司2022年度申请银行授信额度和在授信额度内向银行借款的提案	√
7.00	关于2022年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的提案	√
8.00	关于2021年度内部控制评价报告的提案	√
9.00	关于续聘中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司2022年审计机构的提案	√
10.00	关于2022年度日常关联交易的提案	√
11.00	关于公司投资设立镁铝建筑模板合资公司的提案	√
12.00	关于公司为参股子公司宜安云海申请6000万元的授信额度提供担保的提案	√

上述第1项、第3项至第12项提案经公司第六届董事会第七次会议审议通过,并提交本次股东大会审议,第2项提案经公司第六届监事会第六次会议审议通过, 并提交本次股东大会审议, 具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议相关公告。

上述第5、7、9、10、11、12项提案对中小投资者利益有重大影响, 需对中小投资者表决单独计票。本次股东大会还将听取公司独立董事江希和先生、王开田先生、陆文龙先生的述职报告。

三、出席会议登记办法

1. 登记方式:

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(5)异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在2022年4月8日16:00前送达或传真至公司证券部)。

2. 登记时间:2021年4月8日(星期五)上午8:30—11:30,下午13:00—16:00;

3. 登记地点:南京市溧水区开屏路11号,南京云海特种金属股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式

地址:南京市溧水区开屏路11号,南京云海特种金属股份有限公司证券部

邮政编码:211200

联系电话:025-57234888-8153、025-57234888-8019

传真:025-57234168

联系人:杜丽蓉

2. 出席会议者食宿及交通费用自理。

3. 出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

附件二:授权委托书格式

六、备查文件

1. 第六届董事会第七次会议决议;

2. 第六届监事会第六次会议决议。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2022年3月16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:362182　投票简称:云海投票

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。

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:2022年4月11日的交易时间, 即9:15-9:25,9:30-11:30下午3:00—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2022年4月11日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年4月11日(现场股东大会召开当日)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 (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。

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:　　委托人持股数:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托人(签名或盖章):　　委托日期:

本次股东大会议案的授权表决情况:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票以外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	关于2021年度董事会工作报告的提案	√
2.00	关于2021年度监事会工作报告的提案	√
3.00	关于2021年度财务决算报告的提案	√
4.00	关于2021年度报告全文及摘要的提案	√
5.00	关于2021年度利润分配方案的提案	√
6.00	关于公司及其子公司2022年度申请银行授信额度和在授信额度内向银行借款的提案	√
7.00	关于2022年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的提案	√
8.00	关于2021年度内部控制评价报告的提案	√
9.00	关于续聘中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司2022年审计机构的提案	√
10.00	关于2022年度日常关联交易的提案	√
11.00	关于公司投资设立镁铝建筑模板合资公司的提案	√
12.00	关于公司为参股子公司宜安云海申请6000万元的授信额度提供担保的提案	√

注:1.请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选,多选或不选无效;

2.如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□ 否□)可以按照自己的意愿表决。

3.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:002182　　证券简称:云海金属　　公告编号:2022-14

南京云海特种金属股份有限公司第六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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2022年3月14日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2022年2月22日以书面和电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议应参加监事5人,实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席吴德军先生主持,出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议并通过了《关于2021年度报告全文及摘要的议案》

监事会经过审核,对《2021年度报告及摘要》发表如下意见:

董事会编制《2021年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议并通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》

监事会经过审核, 认为董事会提交的2021年度利润分配预案符合公司的实际情况,符合《公司章程》的有关规定,具有合法、合规性,不存在损害股东权益,特别是中小股东权益的情形,同意公司董事会的利润分配预案。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

监事会经过审核,认为公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对董事会《关于2021年度内部控制评价报告》无异议。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

经审核,监事会认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2021年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了有关审计与沟通工作,同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度