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

无

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

公司拟本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的可分配股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3.0股。预案披露后至权益分派实施期间，因股份回购、股权激励行权、可转债转股等致使公司可分配股份总数发生变动的，拟以最新可分配股份总数为基数，维持每股现金红利不变，相应调整转增股本比例。本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、主要财务数据和财务指标

1.合并报表

单位：元

股票简称	天赐材料	股票代码	002709
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	韩恒	卢小翠	
办公地址	广州市黄埔区云埔工业区东城片区达路8号		
传真	020-66698988		
电话	020-66698966		
电子信箱	ir@tinci.com		

2.报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、主要产品及用途

公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，属于精细化工行业，主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品。

（二）经营模式及业绩驱动因素

公司生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂，均为锂离子电池关键原材料。同时，随着下游产品市场需求的不断增长，锂电解液以及锂鲜石精矿等，电解液和正极材料磷酸铁锂用于生产锂离子电池，锂离子电池在新能源汽车、消费电子产品和储能领域应用广泛应用。

此外，公司于2021年战略布局锂离子电池材料循环再生业务，拟在遵守国电池网规、电池材料循环业务，增加低碳基本原材料的供应，同时提高新的经营模式，增强公司盈利能力和市场竞争力，目前已设立天赐资源循环公司，并开展国际锂电池资源化循环利用项目的建设工作。

3.比化材及特种化学品业务

公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂、硅油、水溶性聚合物、阻离子调理剂、有机硅及橡胶助剂材料等系列产品，并以日化材料下游产品应用为个人护理品，包括洗发水、护发素、沐浴露、洗手液、消毒水等产品，护肤品等；同时，日化材料还广泛应用于日常消费品、农药原药品及护理品下游产品应用包括卫浴、厨房等橡胶应用领域产品，农药护理剂和纺织类等；特种化学品主要应用于工业领域，公司的产品及应用技术为造纸、建筑、农药、油田、有机硅制品、橡塑和印染等领域提供创新的解决方案。

报告期内，公司的主要业务和产品未发生重大变化。

（二）经营模式及业绩驱动因素

1.经营模式

公司是集研发、生产、销售和解决方案服务的、集中多元化经营的精细化工企业，公司目前主营业务纵横精细化工主要方面并提供产品技术服务及解决方案。在生产上，公司通过以销定产的方式进行，采购方式上，公司以及下属控股子公司所需的原料、设备均通过公司集中采购。

2.主要业绩驱动因素

锂电池材料下游应用领域为锂离子电池产品，市场应用于消费电子领域产品（智能手机、照相机、笔记本电脑等）、动力领域（新能源汽车、电动自行车、电动工具等）和储能领域等。其中，新能源汽车行业的发展是锂离子电池及其上游锂离子电池材料行业发展的主要推动力，智能手机随着光伏、5G基站、电网储能及家居储能的发展，是长远应加快也对锂电池材料行业有长期动力的作用。公司正在对其特种化学品业务下游所涉及的日化、农药、油田、有机硅制品、橡塑和印染等领域提供创新的解决方案，这些某较发高毛利率的应用领域的个人护理品及日化品的消费持续增长，在特定工业领域的产品及技术应用，主要为工业领域内创新产品性能的突破、成本和环保等问题的提升以及产品质量的稳定性等方面，具有较好的增长空间。

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	13,899,180,424.27	6,010,469,031.69	131.25%	5,329,642,856.46
归属于上市公司股东的净资产	7,156,592,969.36	3,385,861,771.64	111.37%	2,798,297,066.31

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	11,090,801,692.82	4,119,046,386.55	169.26%	2,754,689,424.07
归属于上市公司股东的净利润	2,208,337,176.26	532,671,488.05	314.42%	16,319,676.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,169,059,410.65	528,329,612.39	310.55%	11,656,022.43
经营活动产生的现金流量净额	2,046,599,671.85	632,457,691.55	223.59%	-18,408,019.80
基本每股收益（元/股）	2.26	0.58	306.17%	0.02
稀释每股收益（元/股）	2.34	0.58	303.45%	0.02
加权平均净资产收益率	40.92%	17.49%	增加23.43个百分点	0.57%

（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	1,561,681,383.49	2,137,764,931.31	2,923,578,986.04	4,467,776,391.98
归属于上市公司股东的净利润	286,866,117.10	495,845,082.09	770,988,565.94	654,648,421.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	283,592,947.81	482,509,212.93	744,319,938.05	658,637,311.86
经营活动产生的现金流量净额	215,406,891.93	503,376,178.11	270,199,569.86	1,057,617,032.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告的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

截至报告期末普通股股东总数	117,817	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	113,946	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
徐金富	境内自然人	36.27%	349,123,232	-9,763,982	264,200,143	84,923,381	质押	13,151,560
							冻结	266,301
香港中央结算有限公司	境外非国有法人	8.65%	83,034,222	65,994,007		83,034,222		
中国工商银行股份有限公司－安信证券资管－安信证券资管－招商银行股份有限公司	其他	1.92%	18,391,983	-4,422,709		18,391,983		
万向一二三股份公司	境内非国有法人	1.71%	16,382,400	-12,122,292		16,382,400		
林飞	境内自然人	1.65%	15,832,036	-748,330		15,832,036		
李兴华	境内自然人	1.62%	15,562,910	-1,270,910		15,562,910		
徐金林	境内自然人	1.29%	12,339,266	-658,601		12,339,266		
中国银行股份有限公司－广东省电子商务示范基地产业投资基金	其他	0.77%	7,416,261	4,206,338		7,416,261		
吴娟南	境内自然人	0.76%	7,289,870	-2,943,730		7,289,870		
中国建设银行股份有限公司－中欧明睿新常态混合型证券投资基金	其他	0.60%	5,804,108	5,804,108		5,804,108		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）

无

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.徐金林为徐金富的弟弟；林飞为徐金富配偶之妹的配偶。此外，未知其他股东之前是否存在关联关系或一致行动。

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明

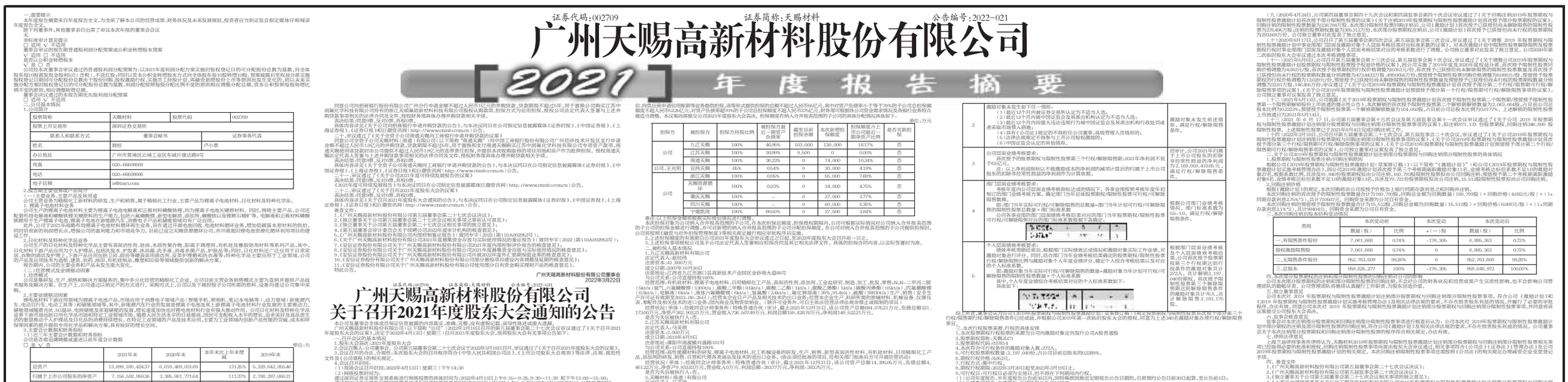
无

（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

公司报告期末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



6.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

7.报告期内公司主要经营情况

1.2021年5月27日，公司全资子公司宁德凯欣与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）签订了《物料供货框架协议》（以下简称“协议”），约定在协议有效期内（自协议生效之日起至2022年6月30日）向宁德时代提供电解液产品，预计销售金额不超过15,000吨的过氧酸电解液产品，本协议如顺利履行，将对公司的经营业绩产生积极影响，具体影响金额及时间将根据协议的实际履行情况，以届时公司定期报告披露为准。上述协议履行的风险提示请参阅《关于全资子公司宁德凯欣与宁德时代签订物料供货协议的公告》（公告编号：2021-069）。

2.2021年7月22日，公司全资子公司九江天赐与LG ChemySolution（中文名称：LG新能源）签订了《ADDENDUM TOFTHECHARGE AGREEMENT》（以下简称“协议”），约定在协议有效期内（自协议生效之日起至2022年6月30日），向LG新能源供应电解液产品，本协议如顺利履行，将对公司2021年度、2022年度的经营业绩产生积极影响，具体金额及时间将根据协议的实际情况履行，以届时公司定期报告披露为准。上述协议履行的风险提示请参阅《关于全资子公司九江天赐与LG新能源签订协议的公告》（公告编号：2021-094）。

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2022-021

广州天赐高新材料股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《2021年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下：

一、高送转方案基本情况

1.本次预案的主要内容

预议人：董事会
预议理由： 根据现同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告，母公司2021年度实现的净利润为1,053,183,845.26元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定公积金10%，311,946,515.70元，加上年初未分配利润2,741,779,561.97元，扣除实施2020年度利润分配方案的369,201,800.61元，2021年末未分配利润为3,181,815,591.62元。 基于公司目前的资本结构状况，结合公司2021年度实际经营业绩和资本公积金情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报全体股东，为将有限的资金用于公司经营发展，根据相关法律法规及《公司章程》，《关于公司未来三年（2020-2022）股东分红回报规划》的规定，并综合考虑公司的财务状况、现金流状况等因素，公司拟本次利润分配方案：以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日的可分配股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3.0股。
分配方案： 本预案披露后至权益分派实施期间公司股份发生变动的，以实施权益分派股权登记日的可分配股份总数为基数，维持每股现金红利不变，相应调整转增股本比例。本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
提示： 1.高送转方案的合理性说明： 本方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 公司目前处于成长期，结合公司现金流状况、资金需求、股东回报等因素，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，公司本次提出的现金分红方案，既能够让广大投资者共享公司经营成果，也有利于公司后续的资本运作，以期为公司及股东创造更大的价值。 2.资本公积金转增股本预案的合理性说明： 公司目前总股本为1,106,430,000股，本次拟转增股本后将增加331,929,000股，转增后总股本将达到1,438,359,000股，公司资本公积金充裕，本次转增股本后，公司资本公积金仍有较大结余，有利于公司后续资本运作，以期为公司及股东创造更大的价值。

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2022-022

广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

一、召开公司的基本情况

1.股东大会届次：2021年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十七次会议于2022年3月18日召开，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年4月13日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间为：

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13日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月13日上午9:15至2022年4月13日下午15:00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召开。

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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.会议召开地点：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开的，现场会议召开地点为：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心40楼公司会议室。

7.会议出席对象：

（1）截至2022年4月7日（星期一）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。

股东可以选择现场投票、网络投票或通过独立董事、股东代理人等其他方式行使表决权，其中：

1.股东大会现场会议：

（1）现场会议召开时间：2022年4月13日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间为：

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13日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月13日上午9:15至2022年4月13日下午15:00的任意时间。

2.股东大会现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东城片区达路8号公司办公楼二楼培训厅

二、会议议案事项

本次股东大会议案编码表如下：

议案编码	议案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有议案	√			
1.00	《关于审议2021年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于审议2021年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于审议2021年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于审议公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	√			
6.00	《关于审议公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于2022年度向关联人申请融资额度的议案》	√			
9.00	《关于2022年度向子公司提供担保额度的议案》	√			
10.00	《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》	√			
11.00	《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》	√			
12.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			
13.00	《关于部分募投项目建设内容调整及延期的议案》	√			

公司现任独立董事将在本次公司2021年度工作情况进行述职。独立董事工作报告与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

上述议案中，议案2至议案13已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，议案2至议案7、议案10至议案13已经公司第五届监事会第二十七次会议审议通过，以上各项具体内容详见公司2022年3月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案11至议案16、议案7应以普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的2/3以上通过；议案8、议案9至议案13为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，关联股东需回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案6、议案7、议案9至议案13属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1.上市公司董事、监事、高级管理人员；2.单独或合计持有公司5%以上股份的股东（为表决权事项计票，公司将根据计票结果进行分开披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记手续：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件；加盖公章；法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件）、股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及授权委托书于以下规定时间以信函或传真方式登记，并预留有效联系方式，以便公司核对。

（4）出席会议的请按本出示登记资料材料原件，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。

2.登记时间：2022年4月13日（上午9:30—12:00）

3.登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东城片区达路8号公司办公楼二楼证券办公室

来用信函方式登记的，信函请寄：广州市黄埔区云埔工业区东城片区达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券事务部，邮编：510700，信函请注明“2021年度股东大会”字样。

4.联系方式：

联 系 人：韩恒 卢小翠

联系电话：020-66698966

联系传真：020-66698966

联系邮箱：ir@tinci.com

5.出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程请见附件二。

五、备查文件：

1.广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议；

2.广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议；

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：2021年度股东大会会议登记表

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022年3月22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：362709，投票简称：天赐投票。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案：所有议案	100
议案1	《关于审议2021年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案2	《关于审议2021年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案3	《关于审议2021年度报告及摘要的议案》	3.00
议案4	《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》	4.00
议案5	《关于审议公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	5.00
议案6	《关于审议公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》	6.00
议案7	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	7.00
议案8	《关于2022年度向关联人申请融资额度的议案》	8.00
议案9	《关于2022年度向子公司提供担保额度的议案》	9.00
议案10	《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》	10.00
议案11	《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》	11.00
议案12	《关于购买董监高责任险的议案》	12.00
议案13	《关于部分募投项目建设内容调整及延期的议案》	13.00

本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案10、议案11、议案12、议案13。

（2）填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

2.股东对议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以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。

（3）对于累积投票议案的投票方式

1.选举董事（独立董事）（议案1.00-1.06）

1.1 选举徐金富先生为第五届董事会非独立董事候选人，总议案对应的投票指示为1.00

1.2 选举林飞先生为第五届董事会非独立董事候选人，总议案对应的投票指示为1.01

1.3 选举李兴华先生为第五届董事会非独立董事候选人，总议案对应的投票指示为1.02

1.4 选举吴娟南女士为第五届董事会非独立董事候选人，总议案对应的投票指示为1.03

1.5 选举徐金林先生为第五届董事会非独立董事候选人，总议案对应的投票指示为1.04

1.6 选举万向一二三股份公司为第五届董事会非独立董事候选人，总议案对应的投票指示为1.05

1.7 选举林恒先生为第五届董事会非独立董事候选人，总议案对应的投票指示为1.06

2.选举独立董事（独立董事候选人只能投票给一位候选人）（议案2.00-2.03）

2.1 选举王小平先生为第五届董事会独立董事候选人，总议案对应的投票指示为2.00

2.2 选举王文兵先生为第五届董事会独立董事候选人，总议案对应的投票指示为2.01

2.3 选举王迎春先生为第五届董事会独立董事候选人，总议案对应的投票指示为2.02

2.4 选举王小刚先生为第五届董事会独立董事候选人，总议案对应的投票指示为2.03

3.选举监事（议案3.00-3.01）

3.1 选举王小平先生为第五届监事会监事候选人，总议案对应的投票指示为3.00

3.2 选举王文兵先生为第五届监事会监事候选人，总议案对应的投票指示为3.01

（4）累积投票制下投给候选人的表决意见为对应的候选人编码项下的申报股数。

（5）股东对总议案进行投票，以该股东所有的议案上的有效表决意见为准，其他未投票的议案以总议案的有效表决意见为准。某股东对总议案和具体议案均作了表决的，以总议案的有效表决意见为准。

（6）对于不设置累积投票议案的议案，股东以其所持有的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（7）股东对同一议案出现不同种类表决票的，按照如下规则处理：

1.股东对议案组成的全部有效表决票中，对该议案表达了赞成、反对或弃权意见的，以其第一次投票的表决意见为准。

2.股东对议案组成的全部有效表决票中，对该议案表达了赞成、反对或弃权意见的，其中第一次投票为弃权票的，则该股东对该议案的有效表决票视为弃权票。

（8）网络投票的其他事项

1.投票时间：2022年3月22日交易时间。

2.股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）现场会议召开时间：2022年4月13日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间为：

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13日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月13日上午9:15至2022年4月13日下午15:00的任意时间。

3.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召开。

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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

4.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召开的，现场会议召开地点为：广州市黄埔区云埔工业区东城片区达路8号公司办公楼二楼培训厅

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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

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召开的，现场会议召开地点为：广州市黄埔区云埔工业区东城片区达路8号公司办公楼二楼培训厅

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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.在现场投票的基础上，本次股东大会还将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

7.公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东可以作为征集人，向公司股东征集在股东大会上就本次股东大会所审议的议案所发表的意见。

8.本次股东大会预计会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

9.出席现场会议的股东请于会议召开前提前到达会议现场办理登记手续，请带好有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证件或证明文件。

10.公司聘请北京市中伦律师事务所（广州）律师见证本次股东大会，并出具法律意见书。

11.本次股东大会会期预计为半天，出席现场会议的股东或股东代理人的交通费、食宿费用自理。

12.网络投票期间，如网络投票平台发生不可抗力的紧急情况，则本次股东大会的进程按照当日当时的紧急情况做出调整。

附件2：

广州天赐高新材料股份有限公司2021年度股东大会会议登记表

姓名或名称/自然人股东姓名	
股东地址/住所	
合法证件号码（自然人股东填身份证号码，法人股东法定代表人姓名）	
股东账号	
持股数量（注）	
是否委托他人参加	
受托人姓名	
受托人有效身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址及邮编	

注：截至本次股权登记日2022年4月7日下午15:00交易结束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。

股东签字（法人股东盖章）：

日期：年 月 日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2022-019

广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

2022年3月18日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议在广州市黄埔区云埔工业区东城片区达路8号公司办公楼六楼会议室以现场形式召开，会议通知已于2022年3月8日以电子邮件、书面方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会议审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于审议2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9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。

公司第五届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事2021年度工作报告》并将在公司2021年度股东大会上述职。

《独立董事2021年度工作报告》与本次公司同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

《2021年度董事会工作报告》详见公司2022年度报告全文之“第三节 管理层讨论与分析”，《2021年度报告全文》与本次公司同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、审议通过了《关于审议2021年度财务决算报告的议案》

（2021年度财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案、资本公积金转增股本预案、内部控制自我评价报告、募集资金使用情况专项报告、续聘会计师事务所等内容）

表决结果：同意9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。

公司第五届董事会审计委员会关于续聘公司2022年度审计机构的议案：

根据《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》（以下简称“《公司章程》”）以及2019年第二次临时股东大会通过的《关于公司未来三年（2020-2022）股东分红回报规划》的规定，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币200万元，其中财务报表审计费用为人民币160万元，内部控制审计费用为人民币40万元，与2021年度审计费用一致。

表决结果：同意9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。

公司独立董事对续聘公司2022年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。

《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》与本次公司同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

四、审议通过了《关于2022年度向关联人申请融资额度的议案》

表决结果：同意9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。

公司第五届董事会独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

《关于2022年度向关联人申请融资额度的公告》与本次公司同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

五、审议通过了《关于2022年度向子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意9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。

公司第五届董事会独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

《关于2022年度向子公司提供担保额度的公告》与本次公司同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

六、审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》

根据《公司章程》、《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，公司拟注销已授予但尚未行权的股票期权合计1,000.00万份，拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计1,000.00万股。

表决结果：同意9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。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的公告》与本次公司同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

七、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会（审计委员会）出具了内部控制鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

《2021年度内部控制评价报告》、《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》、《广州天赐高新材料股份有限公司2021年度内部控制评价报告的核查意见》与本次公司同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

八、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（《关于广州天赐高新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》说明专字[2022]第ZC10291号）（《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》说明专字[2022]第ZC10291号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会（审计委员会）出具了内部控制鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

《2021年度内部控制评价报告》、《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》、《广州天赐高新材料股份有限公司2021年度内部控制评价报告的核查意见》与本次公司同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十、审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果：同意9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。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》与本次公司同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十一、审议通过了《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：同意9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。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《2021年度内部控制审计报告》与本次公司同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十二、审议通过了《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，预提授予部分第二个行权/解除限售期可行权/解除限售条件已经成就，同意为满足条件的激励对象办理解除限售或行权所必需的全部事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事徐金、徐清、韩恒、赵经纬为《2019年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象》，回避表决。

具体内容详见《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期可行权/解除限售事项的公告》，与本次公司同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》与本次公司同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十三、审议通过了《关于公司2021年度董事会、监事、高级管理人员薪酬考核情况的议案》

根据《公司章程》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，预提授予部分第二个行权/解除限售期可行权/解除限售条件已经成就，同意为满足条件的激励对象办理解除限售或行权所必需的全部事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事徐金、徐清、韩恒、赵经纬为《2019年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象》，回避表决。

具体内容详见《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期可行权/解除限售事项的公告》，与本次公司同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》与本次公司同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十四、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意9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。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《关于购买董监高责任险的公告》与本次公司同日在公司指定信息披露