公司代码:603822 公司简称:嘉澳环保

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

2022年4月6日,本公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议2021年度利润分配预案的议案》,拟以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.79元(含税)。

截至2021年9月1日止,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量合计为844,421股,占公司总股本的1.15%,回购最高价格48.90元/股,回购最低价格15.79元/股,回购均价24.014元/股,使用资金总额20,251,081.20元(不含交易费用)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定,公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算,结合公司本年度已实施分红金额合并计算,公司2021年度现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为39.90% 。

第二节 公司基本情况

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	嘉澳环保	603822	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章金富	华小燕
办公地址	浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道761号	浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道761号?
电话	0573-88623001	0573-88623001
电子信箱	info@jiaochuanhuan.com	huaxiaoyan@163.com

2 报告期公司主要业务简介

2021年,一方面得益于政府有效防疫措施,中国经济率先恢复,塑胶制品全球竞争力持续提升。经过最近十多年的发展,中国已成为塑料制品生产及消费大国。国内塑料制品主要包括PVC医疗器械、人造器皿、汽车内饰、儿童玩具、食品包装、建材、管材、塑料薄膜、塑胶地板等。2016-2021年我国规模以上塑料制品企业产量年均增长率为4%,环保增塑剂市场规模呈现总体增长态势。

另一方面,全球积极有序推动“碳中和”事业,生物质能源作为有效减排二氧化碳的新能源,市场需求快速增长。公司生物柴油主要出口地为欧盟,2021年欧盟更新了可再生能源RED2:到2030年,交通运输业中公路运输燃料温室气体排放量减少13% ,相当于可再生能源在交通部门的能源消费比例中达到26%。目前,欧洲生物柴油在交通运输业中的添加比例为10%左右,生物质能源需求量未来仍有较大的增长空间。公司全资子公司利用各类废弃油脂为原料加工生产生物柴油,与欧盟美国等以大豆油、菜籽油等粮食作物为原料加工生产的生物柴油相比,不仅具有更高的GHG(二氧化碳减排值),而且其不与人类争夺粮食资源,更具可持续意义。

增塑剂是一类增加聚合物树脂的塑性、赋予制品柔软性的助剂,占塑料助剂总消费量的60%左右,是塑料助剂使用中占比最大的品种。根据对人体危害程度的不同,增塑剂可分为环保型增塑剂和非环保型增塑剂。环保增塑剂具有无毒、环保等优势,能够通过欧盟REACH249项高关注度物质含量测试,广泛应用于塑料玩具、电线、电缆、人造革、医用器材、地板及墙壁贴面、建材、汽车及包装材料等领域,市场容量和规模不断扩大。公司目前是中国植物油脂基增塑剂领域较具规模的、品种最齐全的环保型增塑剂生产企业。

生物柴油是以植物油、动物油、废弃油脂或微生物油脂与甲醇或乙醇经酯化与酯交换而形成的脂肪酸甲酯或乙酯,主要用于交通燃料。生物柴油具有十六烷值高,燃烧稳定充分、环保、可再生、润滑性好等优点,性能优于石化柴油,使用过程中无需对原有柴油引擎、加油设备、储存设备和保养设备进行改动。作为国际公认的先进可再生清洁能源,世界生物柴油产业快速发展。2021年全球生物柴油消费约4000万吨,前五大生物柴油生产国分别为印尼、美国、巴西、德国和法国,合计占比达57%。

欧盟、美国、印尼、马来等生产的生物柴油的主要原料为菜籽油、豆油、玉米油、棕榈油,我国生物柴油行业起步较晚,但在原料选择上非常有特色,选用废弃的“地沟油”为原料,一方面解决了“地沟油”重回餐桌的食品安全难题;另一方面生物柴油对温室气体减排效果明显,以废弃油脂为原料的生物柴油全生命周期温室气体排放量较石化柴油减少超过85%。据中国科学院青岛生物能源与过程研究所对废弃食用菜籽油制取生物柴油进行的全生命周期能耗与CO2排放分析的结果显示,生产、应用1吨生物柴油,CO2排放较石化柴油减少2.5-3.7吨,减排效果十分明显。使用生物柴油的发动机尾气排放中的PM2.5-PM10颗粒物排放总体降低,毒性明显下降。

十四五时期是中国推进碳达峰、迈向碳中和的关键期,是深入推进能源行业高质量发展的重要时期。积极推进可再生能源在传统化石能源中的添加和应用,使可再生生物柴油与传统石化柴油协同发展,推进石化能源低碳发展,是全球能源业的发展趋势,是中国石化能源可持续性发展的必然选择。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,462,166,561.49	2,034,707,033.21	21.01	1,563,158,135.10
归属于上市公司股东的净资产	903,651,425.55	827,413,698.22	9.21	779,574,163.29
营业收入	1,916,223,503.50	1,230,146,035.65	55.77	1,075,440,212.33
归属于上市公司股东的净利润	102,057,461.61	37,165,027.64	174.61	62,183,107.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,087,474.30	36,133,116.62	177.00	63,192,979.56
经营活动产生的现金流量净额	39,081,740.74	-72,254,309.44	-	133,350,091.14
加权平均净资产收益率(%)	11.73	4.73	增加7.00个百分点	8.06
基本每股收益(元/股)	1.2912	0.5066	174.62	0.8477
稀释每股收益(元/股)	1.2654	0.5066	169.52	0.8477

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	319,726,377.14	404,190,768.91	526,288,278.47	667,018,081.98
归属于上市公司股东的净利润	20,997,058.17	22,667,322.09	27,888,207.40	30,504,873.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,462,991.44	22,903,333.94	27,618,586.25	29,102,562.67
经营活动产生的现金流量净额	-10,442,399.71	6,063,535.66	4,547,708.02	38,922,896.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,568
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,023
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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(户)	

前10名股东持股情况

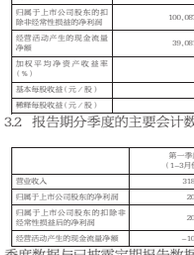
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
桐乡市顺昌投资有限公司	12,880,000	29,835,498	40.67	0	质押	22,420,000	境内非国有法人
桐乡中祥化纤有限公司	-178,800	4,571,200	6.23	0	无		境内非国有法人
HOST VANTAGE ASIA LIMITED	0	3,800,000	5.18	0	无		境外法人
中国建设银行股份有限公司-华安幸福生活混合型证券投资基金		1,739,800	2.37	0	未知		未知
张振		960,000	1.29	0	未知		境内自然人
韩国国际投资有限公司	-1,010,200	768,332	1.05	0	无		境外法人
吕强	-148,889	480,411	0.65	0	未知		境内自然人
张永胜		339,600	0.46	0	未知		境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.		336,961	0.46	0	未知		未知
常州投资集团有限公司	-729,960	332,200	0.45	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入191,622.35万元,较上年度增长57.77 %,归属于母公司股东的净利润10,205.75万元,较上年度增加174.61%,归属于母公司股东权益90,365.54万元,较上年度增长9.21%,总资产246,216.66万元,较上年度增长21.01%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2022-024

债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“嘉澳环保”或“公司”)第五届董事会第十九次会议于2022年4月6日以现场加通讯的方式召开,本次应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。公司第五届董事会第十九次会议通知已于2022年3月26日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年财务报告报出的议案》

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年度ESG报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过《关于审议2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于审议2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过《关于审议2021年度财务决算报告的议案》

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于审议2022年度财务预算报告的议案》

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于审议2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于审议公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《独立董事2021年度述职报告(蒋平平)》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《独立董事2021年度述职报告(胡旭微)》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《独立董事2021年度述职报告(朱狄敏)》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《独立董事2021年度述职报告(冀星)》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于审议<关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于修订独立董事制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

20、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2022-025

债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议通知于2022年3月26日以邮件和电话方式送达各位监事,会议于2022年4月6日以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到的监事3人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过如下决议:

1、《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年财务报告报出的议案》。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要》。

监事会对公司2021年年度报告及其摘要的审核意见如下:

(1)公司2021年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2021年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项;

(3)公司2021年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整,报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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;

(4)在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

4、《关于审议2021年度监事会工作报告的议案》。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于审议2021年度财务决算报告的议案》。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于审议2022年度财务预算报告的议案》。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于审议2021年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

2022年4月7日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2022-026

债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2021年年度主要经营数据公告

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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号——行业信息披露》其《第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》的要求,现将2021年年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	主营业务收入(万元)
环保增塑剂	125,092.14	127,964.01	131,184.67
环保稳定剂	4,517.37	4,469.47	5,621.37
生物质能源注	144,492.005	54,456.16	49,442.33

注:上表生物质能源包含了符合出口指标的生物柴油、符合增塑剂原料指标的生物柴油以及其它指标的生物柴油副产等。生物质能源的销量为含并报表数。

2021年度公司及子公司自用生物质能源84,104.71吨(含工业混合油进一步加工成生物柴油46,072.23吨)。截止2021年末,由于受疫情影响,国际物流船只排期紧张,导致存放南通码头的6,906.21吨生物柴油未出口,截止本报告日已实现销售。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2020年年度平均售价(元/吨)	2021年年度平均售价(元/吨)	变动比例(%)
环保增塑剂	6,936.80	10,304.85	48.56%
环保稳定剂	11,415.64	12,581.54	10.27%
生物质能源	7,424.10	9,079.29	22.29%

(二)主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料注	2020年年度平均采购价(元/吨)	2021年年度平均采购价(元/吨)	变动比例(%)
大豆油	6,672.60	11,436.23	48.72
辛醇	6,115.32	12,117.63	99.10
废动,植物油	4,677.90	6,464.85	38.20

注:辛醇主要系公司酯化工艺环保增塑剂的原料,大豆油主要系环氧大豆油环保增塑剂的原料,非同一环保增塑剂品种。

生物质能源指标除符合出口指标的生物柴油外,还包括增塑剂原料指标的生物柴油以及其它指标的生物柴油副产等,因销售结构不同,故销售价格变动可比性不强。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

四、其他说明

以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2022-028

债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答,而对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

根据财政部会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答,针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更日及变更后采用的会计政策

公司自2021 年1月1日起执行变更后的会计政策。针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本的会计处理,对上年同期数进行追溯调整。本次变更后,公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22 号)及财政部会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

2022年4月6日,公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体内容

根据财政部会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答,针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本。

三、本次会计政策变更对公司的影响

1、本次会计变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”,但不影响公司“营业收入”和“营业利润”,预计将对于公司“毛利率”等财务指标产生影响,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、公司已在2020年年度报告中披露了对2020年财务报表“预收账款”,“合同负债”和“其他流动资产”科目期初期末数的调整事项。现就2020年度“销售费用”和“营业成本”及其他相关科目调整做补充披露,具体如下:

重分类内容和原因	2020 年度调整科目		
针对发生在商品控制权转 移给客户之前,且为履行销售合同而发生的合同履约成本,本集团及本公司将其自销售费用全部重分类至营业成本。 与此相关的现金流出,将其自支付其他与经营活动有关的现金最分类至购买商品、接受劳务支付的现金。	报表项目	合并报表	公司报表
	营业成本	26,765,747.49	9,468,386.14
	销售费用	-26,765,747.49	-9,468,386.14
	购买商品,接受劳务支付的现金	26,765,747.49	9,468,386.14
	支付其他与经营活动有关的现金	-26,765,747.49	-9,468,386.14

四、独立董事、监事会的结论性意见

(一)独立董事意见

公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策进行了相应的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会意见

公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且相关审议程序合法合规。因此,监事会同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码:603822 证券简称:嘉澳环保 公告编号:2022-029

债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2022年4月27日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年4月27日 13点00分

召开地点:公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年4月27日

至2022年4月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年财务报告报出的议案	√
2	浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要	√
3	关于审议2021年度董事会工作报告的议案	√
4	关于审议2021年度监事会工作报告的议案	√
5	关于审议2021年度财务决算报告的议案	√
6	关于审议 2022年度财务预算报告的议案	√
7	关于审议2021年度利润分配预案的议案	√
8	关于审议公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案	√
9	独立董事2021年度述职报告(蒋平平)	√
10	独立董事2021年度述职报告(胡旭微)	√
11	独立董事2021年度述职报告(朱狄敏)	√
12	独立董事2021年度述职报告(冀星)	√
13	关于审议<关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案	√
14	关于变更注册资本及修订公司章程的议案	√
15	关于修订股东大会议事规则的议案	√
16	关于修订独立董事制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。详见公司于2022年4月7日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:14

3、对中小投资者单独计票的议案:1-17

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603822	嘉澳环保	2022/4/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2022年4月21日上午8时至下午5时,持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证),法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司证券部办理登记手续。电话委托不予受理。

六、其他事项

1、出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系方式:

联系人:章金富

联系地址:浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道761号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部

邮政编码:314500

联系电话:(0573)88623001

传真号码:(0573)88623119

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2022年4月7日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江嘉澳环保科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月27日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年财务报告报出的议案			
2	浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要			
3	关于审议2021年度董事会工作报告的议案			
4	关于审议2021年度监事会工作报告的议案			
5	关于审议2021年度财务决算报告的议案			
6	关于审议 2022年度财务预算报告的议案			
7	关于审议2021年度利润分配预案的议案			
8	关于审议公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案			
9	独立董事2021年度述职报告(蒋平平)			
10	独立董事2021年度述职报告(胡旭微)			
11	独立董事2021年度述职报告(朱狄敏)			
12	独立董事2021年度述职报告(冀星)			
13	关于审议<关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案			
14	关于变更注册资本及修订公司章程的议案			
15	关于修订股东大会议事规则的议案			
16	关于修订独立董事制度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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。

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2022-027

债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程的公告

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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月6日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》,2021年4月1日至2022年3月31日,公司通过可转换公司债券转股新增股本7,350股,公司总股本变更为73,365,104股。同时,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》如下条款进行修改:

序号	修订前	修订后
第二条	浙江嘉澳环保科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司系依据《公司法》,以浙江嘉澳化工有限公司整体变更为股份有限公司的方式设立;在浙江省工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照。营业执照号码:330400400001753。	浙江嘉澳环保科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司系依据《公司法》,以浙江嘉澳化工有限公司整体变更为股份有限公司的方式设立;在浙江省市场监督管理局注册登记,取得企业法人营业执照。营业执照号码:330400400001753。
第六条	公司注册资本为人民币73,357,754元。	公司注册资本为人民币73,365,104元。
新增第十二条		公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织,开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十条	公司股份总数为73,357,754股,全部为普通股。	公司股份总数为73,365,104股,全部为普通股。
第二十四条	公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条	公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二