证券简称:恩捷股份　证券代码:002812　公告编号:2022-069
债券简称:恩捷转债　债券代码:128095

云南恩捷新材料股份有限公司

【2022】第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,592,318,997.05	1,443,231,634.43	79.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	915,710,134.51	432,093,790.46	111.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	878,373,867.17	404,953,748.72	116.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	180,070,569.45	196,836,825.69	-8.52%
基本每股收益(元/股)	1.030	0.490	110.20%
稀释每股收益(元/股)	1.030	0.490	110.20%
加权平均净资产收益率	6.41%	3.80%	2.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	27,919,367,497.00	26,122,184,844.54	6.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,744,765,002.65	13,831,866,927.31	6.60%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	43,464,889.42	
委托他人投资或管理资产的损益	-2,498,867.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,486,561.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,173,236.30	
减:所得税影响额	6,843,872.75	
少数股东权益影响额(税后)	1,445,678.23	
合计	37,336,267.34	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动率	变动原因
货币资金	1,221,031,582.34	1,833,450,205.69	-33.40%	主要系公司加大生产线建设力度及业务增长导致资金需求加大所致
应收款项融资	240,808,858.60	526,473,335.53	-54.26%	主要系报告期末尚未到期的银行承兑汇票较上年期末有所下降所致
预付款项	388,640,705.68	226,474,516.69	71.60%	主要系公司处于成长阶段以及为应对疫情,预付材料款增加所致
在建工程	2,537,809,696.27	1,752,915,718.82	44.78%	主要系公司生产线建设力度增加所致
其他应付款	101,395,802.57	70,277,422.63	44.28%	主要系收到供应商保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	249,823,634.78	383,397,992.10	-34.84%	主要系一年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	336,302,051.57	240,737,724.26	39.70%	主要系公司票据背书转让未终止确认部分增加所致
利润表项目	本期金额	上期金额	增减变动率	变动原因
营业收入	2,592,318,997.05	1,443,231,634.43	79.62%	主要系公司业务规模大幅增长所致
营业成本	1,334,024,808.51	743,060,145.72	79.53%	主要系公司业务规模大幅增长所致
研发费用	107,415,549.64	74,659,073.66	43.87%	主要系公司为适应市场需求,加大研发投入所致
财务费用	-5,776,734.27	50,433,790.98	-111.45%	主要系报告期内银行借款资金价格持续下降,外币借款汇兑收益增加所致
归属于母公司所有者的净利润	915,710,134.51	432,093,790.46	111.92%	主要系公司业务规模大幅增长所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,546	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
Paul Xiaoming Lee	境外自然人	14.14%	126,192,257	94,644,193	质押	2,800,000
玉溪合益投资有限公司	境内非国有法人	13.39%	119,449,535	0	质押	13,690,000
香港中央结算有限公司	境外法人	10.11%	90,189,862	0		
SHERRY LEE	境外自然人	8.23%	73,403,059	0		
李晓华	境内自然人	7.79%	69,553,189	52,378,417	质押	18,000,000
昆明华辰投资有限公司	境内非国有法人	2.15%	19,164,462	0		
JERRY YANG LI	境外自然人	1.98%	17,707,237	0		
张勇	境内自然人	1.81%	16,164,007	0		
上海恒邹企业管理事务所(有限合伙)	境内非国有法人	1.58%	14,089,273	0		
玉溪合力投资有限公司	境内非国有法人	0.94%	8,368,186	0	质押	3,870,000

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
玉溪合益投资有限公司	119,449,535	人民币普通股	119,449,535
香港中央结算有限公司	90,189,862	人民币普通股	90,189,862
SHERRY LEE	73,403,059	人民币普通股	73,403,059
Paul Xiaoming Lee	31,548,064	人民币普通股	31,548,064
昆明华辰投资有限公司	19,164,462	人民币普通股	19,164,462
JERRY YANG LI	17,707,237	人民币普通股	17,707,237
李晓华	17,174,772	人民币普通股	17,174,772
张勇	16,164,007	人民币普通股	16,164,007
上海恒邹企业管理事务所(有限合伙)	14,089,273	人民币普通股	14,089,273
玉溪合力投资有限公司	8,368,186	人民币普通股	8,368,186
上述股东关联关系或一致行动的说明	Paul Xiaoming Lee、SHERRY LEE、李晓华、JERRY YANG LI均为公司实际控制人家族成员,为一致行动人。玉溪合益投资有限公司为实际控制人李晓明家族控制的企业。玉溪合力投资有限公司与公司存在关联关系,其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	上述前十名普通股东中,玉溪合益投资有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,500,000股;玉溪合力投资有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,500,000股。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1.2021年8月2日,公司第四届董事会第三十次会议审议通过《关于拟与亿纬锂能设立合资公司建设湿法锂电池隔离膜项目的议案》,同意公司与惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称"亿纬锂能")签订《合资经营协议》及补充协议,项目总投资52亿元,建设年产能为16亿平方米的湿法锂离子电池隔离膜和涂布膜项目,优先同亿纬锂能及其子公司供应,并拟合作在荆门成立合资公司,公司指定出资人持有65%股权,亿纬锂能持有45%股权。2021年9月18日,公司指定控股子公司上海捷新材料科技有限公司(以下简称"上海恩捷")与亿纬锂能签署《合同书》,2021年1月6日,合资公司湖北恩捷新材料科技有限公司完成工商登记手续并取得《营业执照》,详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于拟与亿纬锂能设立合资公司建设湿法锂电池隔膜项目的公告》(公告编号:2021-128号)及进展公告(公告编号:2021-025号、2021-017号、2022-020号)和《关于下属公司完成工商登记变更备案的公告》(公告编号:2021-149号)。

9.2019年7月30日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于全资子公司红塔塑胶BOPP薄膜改扩建项目的议案》,将现有的BOPP薄膜生产项目搬迁至云南省玉溪市高新技术产业开发区九龙片区,并在该片区投资建设7万吨BOPP薄膜改扩建项目,项目规划将原有的2条BOPP薄膜生产线搬迁至新厂址,并新增1条BOPP薄膜生产线及配套设施等。2021年4月23日,玉溪高新区管委会、公司和云南红塔塑胶有限公司(以下简称"红塔塑胶")签订《年产7万吨BOPP薄膜改扩建项目补充协议》,对原协议进行补充明确。2022年2月11日,红塔塑胶与玉溪高新区管委会就新增20亩项目用地用于建设生产用库房及辅助用房等事宜签订《BOPP薄膜项目新增项目用地投资协议》,详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司红塔塑胶BOPP薄膜改扩建项目的公告》(公告编号:2019-106号)及进展公告(公告编号:2021-070号、2022-025号)。

10.2021年10月27日,公司与玉溪市人民政府签订《战略合作框架协议》,约定双方共同在玉溪建设新能源电池全产业链产业体系,打造国内一流锂电池产业基地。2022年2月16日,公司第四届董事会第四十二次会议审议通过《关于签订(新能源电池全产业链项目合作协议)的议案》,同意公司与玉溪市人民政府、亿纬锂能、浙江华友钴业集团有限公司和云南云天化股份有限公司签订《新能源电池全产业链项目合作协议》,约定各方在玉溪市其间设立商家合资公司共同开采矿产资源,进行矿产深加工,共同研发、生产和销售新能源电池及新能源电池上下游材料,共同在玉溪市当地促进形成新能源电池全产业链集群。2022年3月29日,公司第四届董事会第四十四次会议审议通过《关于与玉溪市红塔区人民政府签订(投资协议)及补充协议的议案》,公司在玉溪市红塔区设立项目公司投资建设产能为16亿平方米的锂电池隔离膜项目。2022年4月,项目公司玉溪恩捷新材料有限公司完成工商登记注册手续并取得《营业执照》。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于与玉溪市人民政府签订(战略合作框架协议)的公告》(公告编号:2021-169号)及进展公告(公告编号:2022-030号、2022-044号、2022-051号)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:云南恩捷新材料股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,221,031,582.34	1,833,450,205.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		5,137,194.34
衍生金融资产		
应收票据	466,388,972.93	368,575,191.23
应收账款	4,844,066,496.88	4,406,436,085.52
应收款项融资	240,808,858.60	526,473,335.53
预付款项	388,640,705.68	226,474,516.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,200,805.02	8,119,316.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,008,520,038.67	1,681,448,170.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	489,738,364.49	407,566,013.80
流动资产合计	9,676,384,814.61	9,462,670,029.83
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,850,667.00	3,545,984.21
其他权益工具投资	110,000,000.00	110,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,799,973.88	8,933,531.66
固定资产	10,939,738,989.13	10,877,888,212.91
在建工程	2,537,809,696.27	1,752,915,718.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	680,418,156.70	560,863,178.11
开发支出		
商誉	520,230,679.85	520,230,679.85
长期待摊费用	4,442,624.70	3,569,617.17
递延所得税资产	262,394,467.87	252,854,470.86
其他非流动资产	3,185,297,437.19	2,568,723,421.32
非流动资产合计	18,242,982,682.39	16,669,614,814.71
资产总计	27,919,367,497.00	26,122,184,844.54
流动负债:		
短期借款	5,124,764,122.66	4,116,148,340.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	469,160,756.89	487,407,828.53
应付账款	755,948,270.05	680,546,657.28
预收款项		
合同负债	568,477,216.87	761,923,312.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,374,342.04	33,329,916.78
应交税费	194,892,366.57	190,156,537.78
其他应付款	101,395,802.57	70,277,422.63
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	249,823,634.78	383,397,992.10
其他流动负债	336,302,051.57	240,737,724.26
流动负债合计	7,807,138,567.00	6,933,924,732.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,756,029,601.94	2,803,108,832.30
应付债券	416,715,764.99	413,239,181.29
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	756,428,765.20	754,968,659.55
递延所得税负债	142,671,586.72	141,144,032.72
其他非流动负债	538,517,694.55	538,517,694.55
非流动负债合计	4,609,363,423.40	4,650,968,400.41
负债合计	12,416,501,990.40	11,584,893,132.45
所有者权益:		
股本	892,407,096.00	892,406,822.00
其他权益工具	50,350,294.56	50,352,323.80
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,635,659,571.28	7,635,639,929.52
减:库存股	204,444,302.78	204,444,302.78
其他综合收益	-6,576,151.26	-3,746,198.57
专项储备		
盈余公积	173,392,922.26	173,392,922.26
一般风险准备		
未分配利润	6,203,975,565.59	5,288,265,431.08
归属于母公司所有者权益合计	14,744,765,002.65	13,831,866,927.31
少数股东权益	758,100,503.95	706,424,784.78
所有者权益合计	15,502,865,506.60	14,537,291,712.09
负债和所有者权益总计	27,919,367,497.00	26,122,184,844.54

法定代表人:Paul Xiaoming Lee　主管会计工作负责人:李见　会计机构负责人:邓金焕

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,592,318,997.05	1,443,231,634.43
其中:营业收入	2,592,318,997.05	1,443,231,634.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,532,090,146.24	963,711,701.21
其中:营业成本	1,334,024,808.51	743,060,145.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,919,067.89	10,615,663.43
销售费用	26,119,991.44	24,423,899.91
管理费用	61,387,492.03	60,521,137.51
研发费用	107,415,549.64	74,659,073.66
财务费用	-5,776,734.27	50,433,790.98
其中:利息费用	35,564,132.63	57,328,566.15
利息收入	7,100,285.85	9,744,245.24
加:其他收益	43,464,889.42	19,616,284.08
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,194,184.88	1,306,460.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	304,682.79	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-7,219,591.98	
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		9,803,721.89
信用减值损失(损失以"-"号填列)	749,800.15	-494,902.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)		2,512,809.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-4,841.08	6,430.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,102,244,494.52	512,270,737.10
加:营业外收入	3,740,144.44	1,523,220.40
减:营业外支出	248,741.19	620,602.75
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,105,735,897.77	513,173,354.75
减:所得税费用	137,207,981.77	56,829,881.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	968,527,916.00	456,331,473.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	968,527,916.00	456,331,473.61
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	915,710,134.51	432,093,790.46
2.少数股东损益	52,817,781.49	24,237,683.15
六、其他综合收益的税后净额	-2,972,015.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,829,962.69	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,829,962.69	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,223,289.28	
7.应收款项融资信用减值准备	-606,663.41	
8.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-142,062.31	
七、综合收益总额	965,555,901.00	456,331,473.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	912,880,181.82	432,093,790.46
归属于少数股东的综合收益总额	52,675,719.18	24,237,683.15
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.030	0.490
(二)稀释每股收益	1.030	0.490

法定代表人:Paul Xiaoming Lee　主管会计工作负责人:李见　会计机构负责人:邓金焕

3.合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,046,303,061.09	797,898,382.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,319,226.56	69,425,581.78
收到其他与经营活动有关的现金	85,893,805.30	63,373,828.79
经营活动现金流入小计	2,152,516,092.95	930,697,792.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,349,096,590.15	238,831,039.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	214,742,267.82	189,590,426.62
支付的各项税费	289,860,646.55	146,987,053.16
支付其他与经营活动有关的现金	118,747,018.98	158,452,447.53
经营活动现金流出小计	1,972,446,523.50	733,860,966.90
经营活动产生的现金流量净额	180,070,569.45	196,836,825.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	30,500,000.00
取得投资收益收到的现金	3,474,107.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	654,304.21	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,128,411.61	30,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,414,623,961.40	479,976,097.49
投资支付的现金	200,304,682.79	54,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,614,928,644.19	533,976,097.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,605,800,232.58	-503,476,097.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,423,893,454.44	1,091,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,423,893,454.44	1,091,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,596,931,269.76	770,511,678.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,696,074.14	47,088,565.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		669,113,563.75
筹资活动现金流出小计	1,638,626,333.90	1,486,713,687.83
筹资活动产生的现金流量净额	785,267,120.54	-395,013,687.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-193,388.02	
五、现金及现金等价物净增加额	-640,655,930.61	-701,652,959.63
加:期初现金及现金等价物余额	1,369,299,568.60	2,054,915,784.55
六、期末现金及现金等价物余额	728,643,637.99	1,353,262,824.92

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二一年四月二十日

证券代码:002812　股票简称:恩捷股份　公告编号:2022-068
债券代码:128095　债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十六次会议(以下简称"本次会议"或"会议")于2022年4月20日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持,会议通知已于2022年4月17日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人,实际出席会议的董事九人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司(2022年第一季度报告)的议案》

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-069号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)。

(二)审议通过《关于拟变更公司名称并修订(公司章程)及办理工商变更的议案》

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第四届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上(含)通过。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《关于拟变更公司名称并修订(公司章程)及办理工商变更的公告》(公告编号:2022-070号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

(三)审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上(含)通过。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《股东大会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网。

(四)审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上(含)通过。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网。

(五)审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2022年5月9日在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开公司2022年第三次临时股东大会,审议以上须提交股东大会审议的事项。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-071号)同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第四十六次会议决议;

2.公司独立董事关于公司第四届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二一年四月二十日

证券代码:002812　股票简称:恩捷股份　公告编号:2022-072
债券代码:128095　债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司第四届监事会第四十次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月17日以电子邮件方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第四十次会议的通知(以下简称"本次会议"),本次会议于2022年4月20日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名,实际出席监事三名,由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议,作出决议如下:

(一)审议通过《关于公司(2022年第一季度报告)的议案》

公司董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

公司《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-069号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)。

(二)审议通过《关于拟变更公司名称并修订(公司章程)及办理工商变更的议案》

经审议,监事会认为公司拟变更后的公司名称"云南恩捷新材料(集团)股份有限公司"和英文证券简称"SEMCORP GROUP"与公司业务板块集团化运作的发展战略相匹配,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。前述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上(含)通过。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

公司《关于拟变更公司名称并修订(公司章程)及办理工商变更的公告》(公告编号:2022-070号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

(三)审议通过《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)》等相关法律法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,拟对现有的《公司章程》部分条款予以修订与完善;根据本次公司对《公司章程》的修订情况,公司《监事会议事规则》拟做相应的修订。

本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议,并经出席会议的股 东所持表决权的 2/3 以上(含)通过。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

公司《监事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网。

三、备查文件

1.公司第四届监事会第四十次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会
二零二一年四月二十日

证券代码:002812　股票简称:恩捷股份　公告编号:2022-071
债券代码:128095　债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十六次会议于2022年4月20日召开,会议决议于2022年5月9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2022年第三次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月9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5月9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5月9日(星期一)上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2)公司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)向全体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。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2022年4月29日(星期五)。于股权登记日下午收市时在中国结算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。

7.会议地点:云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	关于拟变更公司名称并修订《公司章程》及办理工商变更的议案	√	
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
4.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√	

以上议案均为特别议案,应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上(含)通过。以上议案已经公司第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第四十次会议审议通过,内容详见2022年4月21日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方式

1.登记方式:自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真(传真至公司后请务必来电确认)办理登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。

2.登记时间:2022年5月5日—2022年5月6日9:00-17:00。

3.登记地点:云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司前台。

登记信函邮寄:证券部,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:云南省玉溪市高新区秀山路14号,云南红塔塑胶有限公司;

邮编:653100;

联系电话:0877-8888661;

传真号码:0877-8888677

4.出席会议的股东及股东