（上接B413版）

湖南华菱涟源钢铁有限公司	严立新	639,214.63	钢材、钢坯、生铁及其它黑色金属产品的生产经营；氧气、煤气、氯气、焦炭及副产品的生产经营；热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、镀锌板及相关产品的生产经营、技术咨询服务；机制加工；机电维修、安装；政策允许的有色金属及矿产品、建材、五金交电、原材料、钢渣、化工产品（不含危险品）经营；信息设备维修、经营；发电、交通运输、建筑安装设计；本公司产品进出口业务、补偿贸易；电子平台秤的生产经营；自有房屋、厂房、土地租赁；机械设备、电气设备、仪控设备、公辅设施、工艺设备租赁；防腐、地坪工程施工；计算机自动化、网络通讯系统技术服务；软硬件产品销售及技术服务；机电一体化系统技术服务及产品销售。	湖南省娄底市	公司最终控股股东华菱控股控制的企业
衡阳华菱钢管有限公司	郑生斌	374,876.67	黑色金属冶炼、加工及其产品的销售。	湖南省衡阳市	公司最终控股股东华菱控股控制的企业
阳春新钢铁有限责任公司	左都伟	280,000.00	制造、销售：生铁、钢坯、钢材、水泥、耐火材料、冶金炉料，冶金机械、电气设备；冶金技术咨询；计算机及自动化设备经营与技术开发；开发、销售：政策允许的金属材料及矿产品；销售：建材（不含硅酮胶）、五金交电、钢渣、化工产品（不含危险及监控化学产品），钢铁产品及副产品；房屋租赁，仓储服务；水、蒸汽销售；工业生产过程中产生的余热、余压生产的电力或热力销售；钢铁废弃物的加工和销售；回收、加工、销售；再生资源（不含危险废物）；生产性废旧金属回收；报废机动车回收；报废机动车拆解；报废机动车回收；金属废料和碎屑加工处理。	广东省阳春市	公司最终控股股东华菱控股控制的企业
衡阳华菱连轧管有限公司	郑生斌	253,243.75	无缝钢管的生产、销售；生产各种钢坯、炼钢及轧钢的附属制品和产品自销；收购自用的废钢铁；环保型煤炭及制品的销售。	湖南省衡阳市	公司最终控股股东华菱控股控制的企业
华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司	成沛祥	401,472.00	用于汽车行业的冷轧钢板、镀锌钢板产品和其它特殊钢制品的生产、开发、加工，钢铁和经销自制产品并提供相关售后和技术咨询服务；销售和经销钢制品；前述产品的进出口；佣金代理（拍卖除外）；其他相关配套服务；商务咨询；原辅助材料余料、自制产品生产产生的废渣、废料的销售；原辅助材料、燃料、水电气等能源的转供；公司土地、厂房、办公场地等租赁；仓储服务（不含危化品和监控品）；运输代理服务；物流信息服务；装卸、搬运服务。	湖南省娄底市	公司最终控股股东华菱控股控制的企业
湖南湘钢金属材料科技有限公司	唐庆军	30,000.00	预应力钢丝、预应力钢绞线、金属丝绳和其他线材制品的研发、生产、销售；提供房屋、场地、设备租赁服务；普通货物运输；咨询服务（不含证券、期货、金融咨询）。	湖南省湘潭市	公司最终控股股东华菱控股控制的企业
上海华菱湘钢国际贸易有限公司	旷巍	10,000.00	从事货物与技术的进出口业务，第三方物流服务（不得从事运输），钢材、金属材料及制品、矿产品（除专控）、煤炭、石油制品（除专项审批）、燃料油（除危险品）、机械设备的销售，实业投资，投资管理，企业管理及咨询。	上海市浦东新区	公司最终控股股东华菱控股控制的企业
雪天盐业集团股份有限公司	冯传良	91,775.11	从事食盐、工业盐、其他用盐及盐化工产品的研发、生产、分装、批发、零售、配送；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；塑料制品、包装物料、日杂百货、五金交电、文化用品的生产销售；农牧产品、饲料、饲料添加剂氯化钠、建材、化工产品(不含危险化学品)、矿产品的销售；阻垢剂、絮凝剂、抗结剂的研究、开发、技术服务、生产与销售（不含危化学品）；以自有资产进行股权投资、超市投资及管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；工程技术研究与试验发展；新材料、节能技术推广和应用服务；自有房屋租赁。	湖南省长沙市	公司独立董事杨平波担任独立董事的企业

（二）最近一期财务数据（2021年三季度数据，未经审计）

单位：万元

单位名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
华菱控股集团有限公司	13,354,599	5,888,011	17,504,472	997,139
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	4,532,782	2,373,527	6,405,904	404,863
湖南华菱涟源钢铁有限公司	3,307,484	1,646,387	5,220,608	365,800
衡阳华菱钢管有限公司	1,405,866	406,955	912,601	22,987
阳春新钢铁有限责任公司	932,951	442,721	1,323,113	67,468
衡阳华菱连轧管有限公司	827,922	476,965	1,137,339	21,435
华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司	598,043	295,308	676,107	40,325
湖南湘钢金属材料科技有限公司	89,953	70,095	124,162	2,548
上海华菱湘钢国际贸易有限公司	206,684	19,930	924,896	2,610
雪天盐业集团股份有限公司	479,543	271,956	172,432	8,179

（三）履约能力分析

上述关联交易系公司正常的生产经营所需。关联方的经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司以当期市场价格向关联方销售产品，同时采购商品和接受劳务，交易原则客观、公平、公正，价格公允。

（二）关联交易协议签署情况

该交易为日常关联交易，公司将根据日常生产经营的实际需要与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。同时，由于该交易金额占营业收入的比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可和对关联交易的独立意见

公司已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事认为：公司预计2022年度日常关联交易是生产经营发展所需，相关关联交易事项均属合理、合法的经济行为，定价方式公平、公正，符合市场交易原则，不会影响公司的独立性。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，因公司与独立董事杨平波女士担任独立董事的其他公司发生日常关联交易，杨平波女士不参与本事项相关意见的发表。因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议，关联董事应对该议案回避表决。

独立董事发表独立意见如下：我们认为：公司2022年度日常关联交易预计的议案，是公司日常生产经营发展所需，有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，价格公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事王树春先生、杨建华先生、阳向宏先生、杨平波女士回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意公司2022年度日常关联交易预计议案的相关内容，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司2022年度预计与关联方发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，日常关联交易计划是按照"公平自愿、互惠互利"的原则制定的，决策程序合有效，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：公司2022年度日常关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》等的规定，该事项已经第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。中信证券对公司2022年度日常关联交易预计无异议。

八、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 第十九次会议相关事项的独立意见；
3、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
4、湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；
5、中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码：001208　　证券简称：华菱线缆　　公告编号：2022-020

湖南华菱线缆股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月27日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2022年度财务报告审计机构及内控审计机构，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过方可实施。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所作为公司上市中介服务机构之一，在公司上市期间的审计工作中，天健会计师事务所严格按照中国会计师独立审计准则的规定执行审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的财务状况、经营成果及现金流量，出具的审计结论符合公司的经营情况。

天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司2021年度审计报告和内部控制鉴证报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。

基于该所丰富的审计经验和职业素养，拟续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年。2021年度，公司给予天健会计师事务所的年度审计和内部控制鉴证报告报酬合计为65万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、事务所情况

（1）机构信息

天健会计师事务所成立于1983 年 12 月，2011年转制成为特殊普通合伙制，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼。天健会计师事务所是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A H 股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构，具备近40年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力，拥有包括 A 股、B 股、H股上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内的固定客户 5000 余家。

（2）人员信息

首席合伙人为胡少先。截至 2021年12月31日，天健会计师事务所拥有合伙人210人，注册会计师 1901 人。注册会计师中，749人签署过证券服务业务审计报告。

（3）业务信息

2020年度，天健会计师事务所业务总收入30.6亿元，其中审计业务收入27.2亿元，证券业务收入18.8亿元，为包括529家上市公司（含A、B股）提供年报审计服务，本公司所在行业为电气机械和器材制造业，天健会计师事务所具有所在行业审计业务经验。

（4）投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

（5）独立性和诚信记录

天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

2、项目成员情况

（1）项目组成员

拟签字项目合伙人：郑生军

简介：拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年在天健会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，2019年至2021年度签署的上市公司审计报告有华天酒店、熊猫金控、金贵银业、华瓷股份等，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：邓梦婕

简介：拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。

（2）质量控制复核人

拟安排天健会计师事务所林旺担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

林旺简介：拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，2019年至2021年度签署的上市公司审计报告有：纳尔股份、屹通新材、利通电子、华海药业等。

（3）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（4）独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

三、续聘会计师事务所履行的程序说明

1、审计委员会意见

公司自聘请天健会计师事务所以来，天健会计师事务所一直都严格按照中国会计师独立审计准则的规定执行审计工作，出具的审计报告符合公司的经营情况，能够充分反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。考虑到公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度财务报告审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

2、独立董事意见

事前认可意见：天健会计师事务所在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

独立意见：天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，在行业内具有良好的口碑，以往为公司服务过程中，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告。公司续聘天健会计师事务所为公司2022年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此，我们同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度的审计机构。我们同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

3、董事会意见

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度财务报告审计机构及内控审计机构。

4、监事会意见

天健会计师事务所在2021年度审计工作中勤勉尽职、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的。监事会同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。

四、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
4、湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码：001208　证券简称：华菱线缆　　公告编号：2022-022

湖南华菱线缆股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

为进一步提升董事会行权履职能力，结合企业实际，拟对《湖南华菱线缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订，具体内容公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

	修订前	修订后
第一百零七条	第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准本章程第四十一条规定的事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 …… 第一百零七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规范，规范专门委员会的运作。	第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准本章程第四十一条规定的事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； （十四）审议公司单项投资金额在2000万元以上或占公司净资产5%以上的固定资产投资事项； （十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议股权激励计划； （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 …… 第一百零七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）决定公司单项投资金额在100万元（含）至2000万元（含）且占公司净资产5%以下（含）的固定资产投资。 （十七）在公司章程第111条第（一）款规定的权限范围内决定公司在境内期货交易所开展铜、铝期货品种的套期保值业务，达到公司章程第41条第（四）项标准的，需提交公司股东大会审议批准。 （十八）制定公司工资总额管理办法，决定公司工资总额年度预算方案、年度工资总额结算方案等事项。 （十九）行使未明确规定由股东大会行使及有关部门授予的其他职权。 （二十）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会审议通过后，由公司相关部门负责办理工商变更登记等相关事宜，本次章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

二、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码：001208　　证券简称：华菱线缆　　公告编号：2022-023

湖南华菱线缆股份有限公司 关于制定或修订公司相关制度的公告

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。

一、制定或修订公司相关制度履行的审批程序

湖南华菱线缆股份有限公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定或修订公司相关制度的议案》。

二、制定或修订相关制度的原因

为进一步提升董事会行权履职能力，结合企业实际，拟对《湖南华菱线缆股份有限公司办公会议事规则》、《湖南华菱线缆股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》进行修订；同时制定《湖南华菱线缆股份有限公司工资总额管理办法》、《湖南华菱线缆股份有限公司高级管理人员绩效与薪酬管理办法》。

三、本次制定或修订公司相关制度列表

序号	名称	类型	是否披露	备注
1	湖南华菱线缆股份有限公司办公会议事规则	修订	否	无需提交公司2021年年度股东大会审议
2	湖南华菱线缆股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则		是	
3	湖南华菱线缆股份有限公司工资总额管理办法	新增	是	
4	湖南华菱线缆股份有限公司高级管理人员绩效与薪酬管理办法		是	

上述相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码：001208　　证券简称：华菱线缆　　公告编号：2022-024

湖南华菱线缆股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告

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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2021年期货套期保值业务执行情况及2022年期货套期保值业务预计的议案》，同意公司为了防范主要原材料（铜、铝）的价格大幅波动引起的经营风险，使用自有资金开展最高保证金投入金额不超过人民币1亿元的期货套期保值业务，在上述额度范围内，资金可循环使用，业务期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将相关情况公告如下：

一、期货套期保值业务的目的

公司生产电线电缆产品，产品主要原材料为铜、铝，单位价值较高，为规避主要原材料价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性风险，公司利用期货工具对生产经营所需的原材料相关的铜、铝金属开展套期保值业务。

二、本次期货套期保值业务的基本情况

1、期货套期保值品种范围：公司期货套期保值的品种范围为公司所需原材料铜、铝。

2、期货套期保值的投资金额：

本次期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即任一时点都不超过）人民币1亿元。

3、业务期间：本次套期保值业务期限自董事会审议通过之日起12个月内，在有效期内额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

4、资金来源：资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

三、会计政策及核算原则

公司开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号–金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号–套期会计》等相关规定执行。

四、期货套期保值业务的风险分析

公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避铜、铝等原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

4、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。

5、客户违约风险：期货价格出现大幅波动时，客户可能违反合同的约定，取消产品订单，造成公司损失。

6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

五、拟采取风险控制措施

1、公司将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

2、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。

3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值管理制度》，对套期保值额度、品种范围、内部流程、风险管理等作出了明确的规定，公司将严格按照《期货套期保值管理制度》规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

5、公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22 号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24 号－套期保值》等相关规定执行，合理进行会计处理工作。

6、根据生产经营所需进行期货套期保值的操作，降低风险。

六、开展套期保值业务对公司的影响

公司开展的期货套期保值业务仅限生产原材料铜、铝，主要是为了规避市场价格波动所带来的风险，不进行投机性的交易，不会影响公司主营业务的正常发展。

七、独立董事意见

经审查，我们认为：公司开展的期货套期保值业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的铜、铝的价格风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。因此，我们同意关于公司2021年期货套期保值业务执行情况及2022年期货套期保值业务预计的议案。

八、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

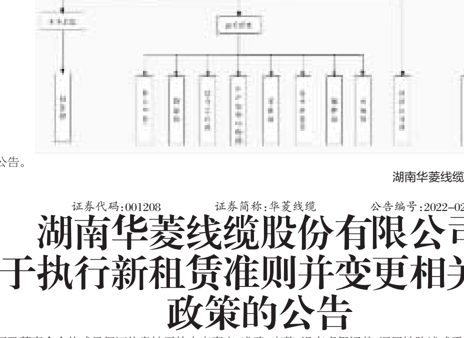
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码：001208　　证券简称：华菱线缆　　公告编号：2022-025

湖南华菱线缆股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告

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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。根据公司生产经营及业务发展的需要，决定设立市场部，公司其他机构保持不变，调整后的公司组织机构如下：



特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码：001208　　证券简称：华菱线缆　　公告编号：2022-027

湖南华菱线缆股份有限公司 关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

一、会计政策变更概述

1、变更原因

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称"新租赁准则"）要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。结合公司实际情况，公司对执行新租赁准则的会计政策变更。

2、变更日期：自2021年1月1日起执行新的租赁准则。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》及其相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行的会计政策为财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第 21号—租赁》及其相关规定。

（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定 使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（5）根据新租赁准则要求，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按新租赁准则要求进行财务报表披露，不调整可比期间利息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追索调整，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码：001208　　证券简称：华菱线缆　　公告编号：2022-012

湖南华菱线缆股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于2022年4月27日以现场结合通讯方式在公司技术中心216会议室召开。会议通知已于 2022年4月17日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长王树春先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实到出席董事9人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

公司2021年年度报告全文及摘要真实反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2021年年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2022年第一季度报告》

公司2022年1–3月实现营业收入7.04亿元，实现归属上市公司股东的净利润2,912.60万元。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《公司2021年总经理工作报告》

公司2021年实现营业收入25.43亿元，同比增长49.74%；实现归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，同比增长43.73%。2021年，公司产经营再上新台阶，25亿元产销平衡体系顺利达成；成功在深交所主板上市，内控体系进一步完善；募投项目有序推进，装备和现场面貌明显改变；干部和员工整体素质提升，队伍稳定积极向上。

2022年，公司经理层将全力以赴，持续为客户创造价值，为股东带来更好的投资回报，为社会奉献力量，为公司高质量发展再创新高。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

同意公司2021年董事会工作报告相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2021年年度董事会工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

5、审议通过《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

同意公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

6、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

同意公司以2021年12月 31 日公司总股本534,424,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.3元（含税），共计派现金红利16,032,720.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

7、审议通过《关于公司2022年投资计划的议案》

同意关于公司2022年投资计划的相关内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

8、审议通过《关于公司2022年申请银行授信额度及在授信额度内向银行借款的议案》

同意公司公司向银行申请总额不超过30亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、非融资性保函、信用证、资产证券化产品等，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于2022年申请银行授信额度的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

9、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2022年度日常关联交易预计的相关内容。

此议案为关联交易议案，关联董事王树春先生、杨建华先生、阳向宏先生、杨平波女士均已回避表决。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

10、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

11、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

同意公司2021年度内部控制自我评价报告相关内容。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的相关内容。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司修订《公司章程》的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

14、审议通过《关于制定或修订公司相关制度的议案》

同意公司制定《高级管理人员绩效与薪酬管理办法》、《工资总额管理办法》；同意公司修订《办公会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于制定或修订公司相关制度的公告》及相关披露文件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于公司2021年高级管理人员薪酬兑现方案及2022年绩效薪酬考核办法的议案》

董事会同意公司2021年高级管理人员薪酬兑现方案及2022年绩效薪酬考核办法的相关内容。

公司2021年高级管理人员薪酬情况详见《湖南华菱线缆股份有限公司2021年年度报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16、审议通过了《关于公司2021年期货套期保值业务执行情况及2022年期货套期保值业务预计的议案》

董事会同意公司2021年期货套期保值业务执行情况及2022年期货套期保值业务预计的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

同意公司设立市场部，且其他机构保持不变。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于调整组织机构的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于公司资产处置的议案》

同意公司资产处置的相关内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于公司2022年度工资总额预算的议案》

同意公司2022年工资总额预算的相关内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

20、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

同意公司拟于2022年5月19日召开2021年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码：001208　　证券简称：华菱线缆　　公告编号：2022-026

湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的公告

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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议决定召开公司2021年年度股东大会，详见公司2022年4月27日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司2021年年度股东大会（以下简称"会议"）

2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年5月19日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2022年5月19日

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 19 日的交易时间，即 9:15–9:25，9:30–11:30和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：互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日上午9:15，结束时间为2022年5月19日下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。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表决和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，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2022年5月12日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午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本公司全体股东。上述本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，该股东代理人不必为本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心 216 会议室。

二、会议审议事项：

1、本次股东大会提案名称及编码表：

提案编码	提案名称	备注：该列打票勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	公司2021年年度报告全文及摘要	√
2.00	公司2021年度董事会工作报告	√
3.00	公司2021年度监事会工作报告	√
4.00	公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告	√
5.00	公司2021年度利润分配预案	√
6.00	关于公司2022年投资计划的议案	√
7.00	关于公司2022年申请银行授信额度及在授信额度内向银行借款的议案	√
8.00	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√

（二）注意事项

1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

2、根据《公司法》、《证券法》和《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》的要求，上述议案中：（1）议案8涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；（2）议案10属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。同时，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、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），单独计票结果将公开披露。

3、独立董事将在公司本次年度股东大会上述职，但该述职不作为本次年度股东大会的议案。

三、现场股东大会会议登记事项

1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、法定代表人出具的书面授权委托书、持股凭证。

（3）上述登记资料均需提供复印件一份，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5月16日

3、登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

四、其他事项

1、会议联系方式

邮编：411104

联系人：杨骁侃、曹雅颂

电话：0731–58590168

传真：0731–58590040

联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半天。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、温馨提醒

因新冠疫情尚未结束，鉴于疫情防控的需要，公司鼓励股东尽量通过网络投票的方式参加股东大会，确需来现场参会的股东，请及时了解各地相关防控要求，提前准备相关证明文件。

七、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

附件 1、参加网络投票的具体操作流程

附件 2、授权委托书

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2022年4月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：361208

2、投票简称：华缆投票

3、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对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5月19日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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5月19日上午 9:15，结束时间为2022年5月19日下午3:00

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2：

授权委托书

本人（本单位）作为湖南华菱线缆股份有限公司的股东，兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱线缆股份有限公司2021年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打票勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	公司2021年年度报告全文及摘要	√			
2.00	公司2021年度董事会工作报告	√			
3.00	公司2021年度监事会工作报告	√			
4.00	公司2021年度财务决算及2022年财务预算报告	√			
5.00	公司2021年度利润分配预案	√			
6.00	关于公司2022年投资计划的议案	√			
7.00	关于公司2022年申请银行授信额度及在授信额度内向银行借款的议案	√			
8.00	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案	√			
9.00	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	√			
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√"；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对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，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：委托人持股数量：

委托人证券账户号码：委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：001208　　证券简称：华菱线缆　　公告编号：2022-013

湖南华菱线缆股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于2022年4月27日以现场结合通讯方式召开在公司技术中心214会议室召开。会议通知已于2022年4月17日以电子邮件的方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席刘伯龙先生主持，本次应出席会议的监事3人，实到出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司2021年年度报告全文及摘要真实反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2021年年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

2、审议通过《公司2022年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

4、审议通过《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

5、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

监事会认为：公司2021年度利润分配预案的议案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

6、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2022年预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，日常关联交易计划是按照"公平自愿、互惠互利"的原则制定的，决策程序合有效， 交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于2022年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

关联监事刘伯龙回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

7、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审计工作中勤勉尽职、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

8、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：《公司2021年度内部控制自我评价报告》符合相关法律、法规和规范性文件的要求，较全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的实际情况。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司监事会
2022年4月29日

证券代码：001208　　证券简称：华菱线缆　　公告编号：2022-021

湖南华菱线缆股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1811号)，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票13,360.60万股，每股面值1元，发行价为每股人民币3.67元，募集资金总额为49,033.40万元，坐扣承销及保荐费(含增值税) 3,972.67万元后的募集资金为45,060.73万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年6月17日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除前期已预付的承销费300.00万元以及律师费、审计费、用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用 (不含增值税) 1,274.04万元，加上承销及保荐费中可抵扣的增值税进项税241.85万元后，本公司本次募集资金净额43,728.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2–16号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	43,728.54
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	11,268.39
	利息收入净额	C2	323.64
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	11,268.39
	利息收入净额	D2=B2+C2	323.64
应结余募集资金		E=A–D1+D2	32,783.79
实际结余募集资金		F	32,783.79
差异		G=E–F	

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《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》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年6月18日与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、于2021年6月30日与中国银行股份有限公司湘潭分行、华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行、中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有5个募集资金专户、6个存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司湘潭市湖湘路支行	583377154642	8,599,998.27	航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行	22010078801900000944	8,858,334.20	轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造募集资金专户
华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行	88220312000003666	6,432,396.43	矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造募集资金专户
中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行	1904031129022199992	2,947,481.91	华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目募集资金专户
中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行	18200101040015368	56,303.47	补充流动资金募集资金专户
华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行	88220319000001563	100,943,397.16	现金管理
中国银行股份有限公司湘潭市湖湘路支行	588577679835	29,000,000.00	现金管理
中国银行股份有限公司湘潭市湖湘路支行	587277680920	31,000,000.00	现金管理
上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行	22010078801900000944子账户	20,000,000.00	现金管理
上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行	22010078801900000944子账户	80,000,000.00	现金管理
中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行	1904031161000000430	40,000,000.00	现金管理
合计		327,837,911.44	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见下表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	43,728.54			本年度投入募集资金总额	11,268.39					
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额	11,268.39					
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造	否	9,390.78	9,390.78	2,593.86	2,593.86	27.62	尚未完工	不适用	不适用	否
矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造	否	12,279.32	12,279.32	1,641.95	1,641.95	13.37	尚未完工	不适用	不适用	否
轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造	否	12,058.44	12,058.44	1,276.37	1,276.37	10.58	尚未完工	不适用	不适用	否
华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目	否	5,000.00	5,000.00	756.21	756.21	15.12	尚未完工	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计		43,728.54	43,728.54	11,268.39	11,268.39	25.77				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年8月2日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,980.34万元及支付发行费用自筹资金230.83万元，置换资金总额为人民币4,211.17万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了《关于华菱线缆以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2–363号）； 2021年9月6日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目款项并以募集资金等额置换。截至2021年12月31日，使用银行承兑汇票(含背书转让）支付募投项目款项并以募集资金等额置换总额为人民币901.61万元。中信证券股份有限公司已就上述使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换情况出具了《关于湖南华菱线缆股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换之核查意见》									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2021年7月2日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的存款类产品或理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。截至2021年12月31日，本公司以暂时闲置募集资金购买的通知存款及理财产品余额为30,000.00万元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及募集资金理财账户中，用于募投项目的后续投入									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造、矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造、轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造尚未全部达到预定可使用状态，暂无法核算项目效益。

华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目主要系公司提升研发硬实力，完善研发体系，其不直接产生经济效益，无法单独核算效益；补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2022年4月29日

湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见

我们作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据国家相关法律法规和规范性文件的要求，对公司第四届董事会第十九次会议所要审议议案的相关材料进行了认真审查，现就有关事项发表意见如下：

一、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见

我们在事前对公司2022年日常关联交易预计事项进行了审查，认为：公司预计2022年日常关联交易是生产经营发展所需，相关关联交易事项均属合理、合法的经济行为，定价方式公平、公正，符合市场交易原则，不会影响公司的独立性。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，因公司与独立董事杨平波女士担任独立董事的其他公司发生日常关联交易，杨平波女士不参与本事项相关意见的发表。因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议，关联董事应对该议案回避表决。

二、《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的事前认可意见

经审查，我们认为：公司编制的《公司募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，真实、客观反映了公司 2021年度募集资金的存放与实际使用情况。公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

三、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》的事前认可意见

经审查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

独立董事：栾大龙、游达明、杨平波
2022年4月26日