证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2022-035

广州港股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年05月10日

(二)股东大会召开的地点:广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,431,533,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	87.7018

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长李益波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席6人;独立董事吉争雄先生、肖胜方先生因工作原因请假。

2、公司在任监事4人,出席3人;监事温东伟先生因工作原因请假。

3、公司董事会秘书马楚江先生出席会议;公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:广州港股份有限公司2021年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,431,533,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:广州港股份有限公司2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,431,505,850	99.9994	27,200	0.0006	0	0.0000

3、议案名称:广州港股份有限公司2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,431,505,850	99.9994	27,200	0.0006	0	0.0000

4、议案名称:广州港股份有限公司2021年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,431,505,850	99.9994	27,200	0.0006	0	0.0000

5、议案名称:广州港股份有限公司2021年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,431,533,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:广州港股份有限公司2022年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,431,484,250	99.9991	48,800	0.0009	0	0.0000

7、议案名称:关于公司申请2022年度债务融资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,431,472,650	99.9988	60,400	0.0012	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	741,892,336	99.9943	41,600	0.0057	0	0.0000

9、议案名称:关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2021年度关联交易发生情况及2022年度关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,940,842,222	99.9999	2,800	0.0001	0	0.0000

10、议案名称:关于公司与广州港集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	741,355,836	99.9220	550,900	0.0742	27,200	0.0038

11、议案名称:公司董事、监事2021年度薪酬情况报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,431,442,650	99.9983	90,400	0.0017	0	0.0000

12、议案名称:关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,431,505,850	99.9994	0	0.0000	27,200	0.0006

13、议案名称:关于修订《广州港股份有限公司章程》《广州港股份有限公司股东大会议事规则》《广州港股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,431,505,850	99.9994	0	0.0000	27,200	0.0006

14、议案名称:关于修订《广州港股份有限公司独立董事工作制度》《广州港股份有限公司对外担保管理办法》《广州港股份有限公司关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,431,467,050	99.9987	38,800	0.0007	27,200	0.0006

(二)累积投票议案表决情况

15、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	肖胜方	5,283,247,049	97.2699	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	4,689,599,114	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	738,780,631	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,153,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	202,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	2,950,805	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	广州港股份有限公司2021年度利润分配方案	741,933,936	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案	741,892,336	99.9943	41,600	0.0057	0	0.0000
9	关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2021年度关联交易发生情况及2022年度关联交易预计的议案	251,243,108	99.9989	2,800	0.0011	0	0.0000
10	关于公司与广州港集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案	741,355,836	99.9220	550,900	0.0742	27,200	0.0038

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的15项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权过半数同意,其中第13项议案为特别决议,已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上同意;议案5、8、9、10对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票;对于议案8、10,广州港集团有限公司作为关联股东,其持有的4,689,599,114股表决权回避了对该两项议案的表决;对于议案9,关联股东中国远洋运输有限公司持有的244,105,940股表决权回避了对该议案的表决,关联股东上海中海码头发展有限公司持有246,582,088股表决权回避了对该议案的表决。本次股东大会还听取了《广州港股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(深圳)律师事务所

律师:陈雪仪、罗杰

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、广州港股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

广州港股份有限公司

2022年5月11日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2022-036

广州港股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年5月17日(星期二)下午 15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年5月11日(星期三)至5月16日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gzgdb@gzport.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州港股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月9日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年5月17日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年5月17日下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事、总经理、财务负责人邓国生先生

公司副总经理、董事会秘书马楚江先生

公司独立董事吉争雄先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年5月17日(星期二)下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年5月11日(星期三)至5月16日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱gzgdb@gzport.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:陈平钦

电话:020-83050193

邮箱:gzgdb@gzport.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州港股份有限公司

2022年5月11日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2022—020

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十届董事会第十二次(临时)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

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次(临时)会议于 2022 年 5月 10日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事,经全体董事一致同意,豁免公司第十届董事会第十二次(临时)会议通知时限要求,本次会议于2022年5月10日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议案:

1、审议通过《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司股东大会议事规则》修正案于2022年5月11日披露于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

该项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二二年五月十一日

证券代码:002088证券简称:鲁阳节能 公告编号:2022-021

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》,定于2022年5月20日召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司于2022年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-009)。

2022年5月9日,公司董事会收到公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司发出的《关于山东鲁阳节能材料股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的信函》。

2022年5月10日,公司召开第十届董事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》,具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东鲁阳节能材料股份有限公司第十届董事会第十二次(临时)会议决议公告》(公告编号:2022-020)。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日,奇耐联合纤维亚太控股有限公司持有公司股份142,493,022股,占公司股份总数的28.14%,其提案人资格符合上述规定,其临时提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司2021年年度股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项保持不变,现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月20日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2022年5月20日(星期五)

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00期间;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深交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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会,公司股东可选择现场投票、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. 会议的股权登记日:2022年5月17日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2022年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,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本公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

8. 会议地点:山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

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	公司2021年度董事会工作报告	√
2.00	公司2021年度监事会工作报告	√
3.00	公司2021年年度报告及摘要	√
4.00	公司2021年度财务决算报告	√
5.00	公司2021年度利润分配预案	√
6.00	关于聘任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√
6.01	聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构	√
6.02	支付2022年度财务报告及内部控制审计费用125万元	√
7.00	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	√
8.00	公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划	√
9.00	关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√
11.00	关于修订《公司股东大会议事规则》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》的要求,对第5-9项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次股东大会审议的议案7.00《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》和议案9.00《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》,关联股东需回避表决,同时不可接受其他股东委托进行投票。

上述议案 10.00 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)所持表决权的四分之三以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次股东大会审议议案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届董事会第十二次(临时)会议和第十届监事会第十次会议审议通过,公司已于2022年4月16日、5月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-002)、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-003)、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第十届董事会第十二次(临时)会议决议公告》(公告编号:2022-020)。

三、会议登记事项

1. 登记时间:2022年5月19日

上午9:00—11:30,下午2:00—5:00

2.登记地点:山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳节能材料股份有限公司证券部

3.登记方式:

(1)自然人股东应亲自出席股东大会,持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;本人不能出席的,可委托授权代理人出席,委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证办理登记手续;法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席,委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、单位持股凭证等办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年5月19日下午5 点前送达或传真至公司,并电话确认),不接受电话登记。

4. 会议联系方式

会议联系人:刘兆红

联系电话:0533-3283708

传 真:0533-3282059

地 址:山东省淄博市沂源县沂河路11号

邮 编:256100

电子邮箱:sdlyzqb@luyang.com

3.本次股东大会会期半天,参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为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。

五、备查文件

1. 公司第十届董事会第十次会议决议;

2. 公司第十届监事会第十次会议决议;

3. 公司第十届董事会第十二次(临时)会议决议;

4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二二年五月十一日

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362088”,投票简称为“鲁阳投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票提案,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5月20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20日上午9:15,结束时间为2022年5月20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

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2022年5月20日召开的山东鲁阳节能材料股份有限公司2021年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	公司2021年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2021年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2021年年度报告及摘要	√			
4.00	公司2021年度财务决算报告	√			
5.00	公司2021年度利润分配预案	√			
6.00	关于聘任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√			
6.01	聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构	√			
6.02	支付2022年度财务报告及内部控制审计费用125万元	√			
7.00	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	√			
8.00	公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划	√			
9.00	关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案	√			
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
11.00	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√			

委托人签名(盖章): 身份证号码:

持股性质及数量:股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

受托日期:

注:1、请在上述提案选项中打“√”;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书复印有效;

4、委托人为法人的,应加盖法人公章并由法定代表人签字;

5、本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束止。

山东鲁阳节能材料股份有限公司 《股东大会议事规则》修正案

原《股东大会议事规则》条款	修订后《股东大会议事规则》条款
第六十一条第三款: 第一届董事候选人,由公司发起人提名。以后各届非独立董事的董事候选人由上一届董事会、单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东提名,独立董事候选人由上一届董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名。董事会成员中由单一股东或者具有关联关系的股东提名的董事人数不超过半数。	第六十一条第三款: 第一届董事候选人,由公司发起人提名。以后各届非独立董事的董事候选人由上一届董事会、单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东提名,独立董事候选人由上一届董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名。

除上述条款修订外,《股东大会议事规则》的其他条款内容不变。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

2022年5月11日

证券代码:600281 股票简称:华阳新材 编号:临2022—021

山西华阳新材料股份有限公司 关于2021年度及2022年第一季度网上业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本次说明会召开情况

山西华阳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年05月10日(星期二) 15:00-16:30在全景网路演(http://irp5w.net)通过网络在线交流的方式,召开了2021年度及2022年第一季度业绩说明会,公司董事长冯志武先生、总经理武跃年先生、财务总监罗卫军先生、独立董事田旺林先生、董事会秘书景红升先生、副总经理白晓宇先生出席了本次业绩说明会,回答了投资者关注的问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、公司PBAT投产时间,PBAT后续几期的投资安排?

公司回复:尊敬的投资者,您好!目前公司6万吨/年PBAT项目整体进展顺利,但受俄乌局势影响,叠加国内多点疫情对物流的影响,个别设备到货时间存在迟延。公司将通过多种渠道协调设备的发货、运输等,保障项目按期投产。两个2万吨项目设备招标已经完成,正在土建施工,预计今年年底前投产。 项目具体投产时间以及后续相关投资安排,详见公司后续相关公告。感谢您对公司的关注。

2、公司在战略发展规划中是否引入新技术、新题材。管理层和上级单位对公司发展是否有信心?

公司回复:尊敬的投资者,您好!公司在战略发展规划调整以来,以可降解塑料为锚点,布局建设6万吨/年PBAT生物降解新材料、2万吨/年生物降解改性材料及塑料制品和2万吨/年全系列生物降解新材料项目。

华阳集团一直以来十分支持华阳新材的业务发展。按照华阳集团的战略部署,华阳新材未来将继续作为华阳集团新材料业务板块的上市平台,围绕新材料行业相关业务进行产业链延伸,逐步形成“电石-BDO-PBAT-制品”产业链。

公司管理层对公司发展充满信心,将建立可降解塑料全产业链优势,提高产业竞争力。同时,在稳固PBAT和贵金属加工利用基本盘的前提下,通过持续优化布局,不断提高公司资产质量,增强盈利能力,高质公司可持续发展能力。感谢您对公司的关注。

3、公司贵金属加工产业的发展规划是什么?

公司回复:尊敬的投资者,您好!公司贵金属回收利用产业要通过技术改造,深挖存量资产潜力,苦练“降本增效”内功;要强化技术创新,加强贵金属关键核心技术攻关,构建创新驱动发展的新格局;要全面践行“与巨人携手,与能人同行”理念,通过“引才引智”,储备其他细分领域技术,为拓展新发展空间蓄势赋能。感谢您对公司的关注。

4、公司收购4家公司的进展?气凝胶、石墨烯的布局规划?

公司回复:尊敬的投资者,您好! 2021年8月公司完成对太原化学工业集团普田农业有限公司100%股权的收购(已更名为山西华阳生物降解新材料有限责任公司),并以其作为PBAT项目的实施主体。

山西碳烯科技有限公司、山西阳煤华豹纳谷气凝胶涂层有限公司目前仍处于筹建阶段,长兴德烯科技有限公司尚未达到设计产能和盈利预期,公司将持续关注以上三个项目的后续进展情况,并根据项目的成熟度研判下一步具体举措,具体请关注公司后续公告。感谢您对公司的关注。

5、如何把市值做大,产业做大,新材料技术做强?

公司回复:尊敬的投资者,您好! 上市公司市值是公司资产质量的重要体现。公司将以提高上市公司资产质量为抓手,加强华盛丰公司运营管理水平,提高资产质量,提升盈利能力,实现可持续发展;多措并举保障PBAT项目按期达产达效,进一步夯实实体产业根基。同时,强化技术研发,通过自主研发或与科研院所合作等模式,持续深化技术迭代,构筑公司核心竞争力;拓展新业务,做好产品迭代,提高细分市场占有率。感谢您对公司的关注。

6、新材料产业发展规划?

公司回复:尊敬的投资者,您好! 公司将全力推进新材料产业高质量转型发展,以可降解塑料PBAT为锚点,通过建链“公司抢抓生物降解新材料市场机遇,全力培育主导产业,布局6万吨PBAT和2个2万吨制品项目,精心组织,科学施工,力争2022年顺利投产,达产达效;延链“能源科技公司优化供电设施运行方案,逐步更换设施设备,加大节能降耗技术改造,全面提升能效水平,布局充电站项目”,强链“华盛丰公司不断加大市场开拓力度,深挖装置潜能,对提纯、精制等关键岗位进行技术改造,确保全年生产任务如期完成”,提高公司产业竞争力。同时,紧跟市场上新业态、新技术、借助上市公司平台,结合自身实际情况,培育新产业、孵化新项目,实现新材料多赛道的高质量持续发展。感谢您对公司的关注。

7、目前国内生产可降解塑料的厂商因原材料如BDO等价格高企以及国内双耗限制等因素所能创造空间利润并不可观,请问贵司为何还义无反顾的投资毛利如此低的可降解塑料?贵司生产可降解塑料的优势是什么?如果是原材料上的优势,请问后续配套的电石-BDO等会以什么样的形式注入给贵司?

公司回复:尊敬的投资者,您好! 公司可降解塑料产业优势详见公司于2021年9月披露的非公开发行预案“项目运行平稳后,公司未来拟进一步扩大在PBAT领域的投资,计划将总产能分期扩张到30万吨/年,同时配套建设产业链上游原料BDO和下游塑料制品的生产能力。”

“华阳集团一直以来十分支持华阳新材的业务发展。按照华阳集团的战略部署,华阳新材未来将继续作为华阳集团新材料业务板块的上市平台,围绕新材料行业相关业务进行产业链延伸。”感谢您对公司的关注。

8、请问贵司目前定增方案进展如何?如今股价跌成这股模样,贵司怎么保证能够募集到所需金额5.5亿?定增方案后续是否会根据二级市场股价变动进行调整?

公司回复:尊敬的投资者,您好! 公司本次非公开发行股票拟发行不超过1亿股,募资资金不超过5.5亿元,受疫情影响,公司暂未向证监会进行申报。公司将会根据股价走势,合理选择发行窗口。感谢您对公司的关注。

9、请问能否告知贵司全资子公司新能源科技公司后续的充电桩业务布局和规划,后续的营收大概能够做到多少?

公司回复:尊敬的投资者,您好! 公司目前正在建设两个充电桩项目,配置55台120KW直流充电桩,计划于2022年下半年正式运营,建成后预计年收入500万元,在公司营收中占比较小。充电桩行业未来发展仍持续看好,公司将根据以上项目运营情况研究后续是否增加投资。感谢您对公司的关注。

10、请问贵司全资子公司法华盛丰贵金属在铂网催化剂市占率如此高的优势下,怎么能够继续提高营收?21年贵金属业务营收甚至是下滑的,这次俄乌冲突导致的能源紧张局面是否会是贵司贵金属催化剂的一个契机?

公司回复:尊敬的投资者,您好! 华盛丰公司作为中国第一家研究和生产铂网的企业,一直以来秉持老品牌、高质量、优售后优势,下游用户群体固定,市场占有率保持稳定态势。在今后的发展中,一是要持续降本增效,降低原料消耗及人工成本,加大研发力度,为客户提供优质的产品;二是积极研判原料市场,降低采购成本,提高产品利润,增强市场竞争力;三是努力开拓新市场,通过营销策划,细分下游用户结构,提升业务员专业水平,优化售后服务,继续加大市场占有率的提升,增加营业收入;四是开发新的销售渠道,在稳固原有硝酸、氢氟酸市场基础上,开发三元催化、医用铂膜、高效催化剂等新能源领域市场,多渠道提升企业营业收入。

由于俄罗斯为世界铂金、钯金等贵金属主要出口国家之一,其中钯占全球供应38%,铂金占10%,俄乌冲突的不确定因素导致黄金、白银和铂族金属价格上涨,其中钯价格由2423美元/盎司上涨至3440美元/盎司,涨幅达到43.78%。但市场需求弱,实际成交清淡,至四月初,各贵金属价格均出现下跌态势。

华盛丰公司作为专业的铂网回收加工企业,同时为山西省内唯一具备危险废物经营许可证企业,通过市场研判,回收大量含钯催化剂,通过专业技术提取金属,目前储备丰富,在年初贵金属上涨过程中一是通过高价销售及时锁定利润,二是生产铂网自用原料降低了生产成本,提高利润,整体提升了企业的盈利水平。

今后会持续关注俄乌局势动态,关注市场行情,在贵金属市场价格波动期间,做好市场分析,提高销售利润,增加企业收益。感谢您对公司的关注。

三、其他事项

本次说明会具体情况详见全景网路演(https://rs.p5w.net/)。在此,公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!欢迎投资者通过电话、邮件、上证E互动平台等方式与公司进行交流。

公司有关信息以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2022年5月11日

证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2022-020

祖名豆制品股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、股东大会届次:2021