

证券代码: 688660 证券简称: 电气风电 公告编号: 2022-028

上海电气风电集团股份有限公司 选举第二届董事会董事长的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据公司章程的有关规定，2022年5月31日，第二届董事会召开第一次会议，以举手表决的方式通过决议，选举缪晓先生担任第二届董事会董事长。

表决结果：同意票，弃权票，反对票。

缪晓先生的简历详见董事会于2022年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-017）。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司
2022年6月2日

证券代码: 688660 证券简称: 电气风电 公告编号: 2022-029

上海电气风电集团股份有限公司 选举第二届董事会各专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据公司章程和董事会各专门委员会工作规则的有关规定，第二届董事会于2022年5月31日召开第一次会议，以举手表决的方式一致通过如下决议：

1、董事会选举（以姓氏笔画为序，下同）张洪斌先生、洪彬先生、缪晓先生组成第二届董事会战略委员会，任期为三年。根据公司《董事会战略委员会工作规则》的有关规定，由董事长缪晓先生担任战略委员会委员召集人。

2、董事会选举张恒龙先生、周芬女士、夏斯成先生组成第二届董事会提名委员会，任期为三年，同意由张恒龙先生担任提名委员会召集人。

3、董事会选举张恒龙先生、洪彬先生、薛伟平先生组成第二届董事会薪酬与考核委员会，任期为三年，同意由薛伟平先生担任薪酬与考核委员会召集人。

4、董事会选举王勇先生、周芬女士、洪彬先生组成第二届董事会审计委员会，任期为三年，同意由周芬女士担任审计委员会召集人。

第二届董事会各专门委员会的简历均详见董事会于2022年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-017）。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司
2022年6月2日

证券代码: 688660 证券简称: 电气风电 公告编号: 2022-030

上海电气风电集团股份有限公司 聘任公司副总裁、财务总监的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022年5月31日，第二届董事会召开第一次会议，会议以举手表决的方式一致通过如下决议：

1、董事会聘任（以姓氏笔画为序）王勇先生、王明翠先生、吴改先生、郑刚先生任公司副总裁，任期为三年，因目前总裁尚无合适人选，在董事会聘任总裁之前，暂由王勇先生代行总裁职责。公司将尽快确定总裁人选并按照公司章程和有关制度的规定履行相应的聘任程序。

2、董事会聘任黄锋女士为公司财务总监，任期为三年。

独立董事对董事会上聘任上述高级管理人员发表的独立意见为：经审阅本次董事会拟聘任的副总裁及财务总监人选的相关资料，独立董事认为：他们的教育背景、过往的工作经历及身体状况具备担任公司高级管理人员的资格和素质，均未发现他们有过公司履程规定的不得担任高级管理人员的情形。他们的兼职不影响其履行本公司高级管理人员的职责。董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。因此独立董事同意董事会上聘任上述高级管理人员。

以上人员的简历详见附件。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司
2022年6月2日

附：公司副总裁、财务总监简历（按姓氏笔画排序）

王勇，男，1966年9月出生，汉族，中共党员，西安交通大学机械工程专业及自动化专业学士，上海交通大学机械工程专业硕士，工程师。

现任公司副总裁，同时兼任上海科微电气自动化股份有限公司董事长。

王勇先生长期任职于风电以及数字科技领域，熟悉企业管理、供应链管理、数字化、市场拓展等业务。

最近五年主要工作经历：

时间	公司名称	职位
2016/06-2019/03	上海电气集团股份有限公司	管理和信息处理经理
2018/03-2019/09	上海电气集团股份有限公司	数字和信息处理经理
2018/09-2020/02	上海电气集团股份有限公司	总经理助理
2019/07-2020/03	国华（上海）自动化工程有限公司	董事
2021/04-至今	上海科微电气自动化股份有限公司	董事长
2022/03-至今	上海电气风电集团股份有限公司	副总裁

王明翠，男，1980年12月出生，汉族，中共党员，华中科技大学电力系统及自动化专业学士，清华大学控制科学与工程专业硕士，高级工程师。

现任公司副总裁。

王明翠先生长期任职于生产运营领域，熟悉生产、采购和经济运行质量管理等业务。

最近五年其他主要工作经历：

时间	公司名称	职位
2015/02-2016/04	上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂	副总经济师、采购部长
2016/04-2016/08	上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂	总经理助理
2016/09-2019/09	上海电气集团股份有限公司	经济运行部副部长
2019/10-至今	上海电气风电集团股份有限公司	副总裁

吴改，男，1987年10月出生，汉族，中共党员，中南大学建筑与环境工程专业学士，浙江大学环境环境工程专业硕士。

现任公司副总裁。

吴改先生长期任职于风电销售领域，熟悉海上销售业务和市场开拓及项目开发管理。

最近五年其他主要工作经历：

上海电气风电集团股份有限公司
2022年6月2日

附：公司副总裁、财务总监简历（按姓氏笔画排序）

王勇，男，1966年9月出生，汉族，中共党员，西安交通大学机械工程专业及自动化专业学士，上海交通大学机械工程专业硕士，工程师。

现任公司副总裁，同时兼任上海科微电气自动化股份有限公司董事长。

王勇先生长期任职于风电以及数字科技领域，熟悉企业管理、供应链管理、数字化、市场拓展等业务。

最近五年主要工作经历：

上海电气风电集团股份有限公司
2022年6月2日

附：公司副总裁、财务总监简历（按姓氏笔画排序）

王勇，男，1966年9月出生，汉族，中共党员，西安交通大学机械工程专业及自动化专业学士，上海交通大学机械工程专业硕士，工程师。

现任公司副总裁，同时兼任上海科微电气自动化股份有限公司董事长。

王勇先生长期任职于风电以及数字科技领域，熟悉企业管理、供应链管理、数字化、市场拓展等业务。

最近五年主要工作经历：

上海电气风电集团股份有限公司
2022年6月2日

附：公司副总裁、财务总监简历（按姓氏笔画排序）

王勇，男，1966年9月出生，汉族，中共党员，西安交通大学机械工程专业及自动化专业学士，上海交通大学机械工程专业硕士，工程师。

现任公司副总裁，同时兼任上海科微电气自动化股份有限公司董事长。

王勇先生长期任职于风电以及数字科技领域，熟悉企业管理、供应链管理、数字化、市场拓展等业务。

最近五年主要工作经历：

上海电气风电集团股份有限公司
2022年6月2日

附：公司副总裁、财务总监简历（按姓氏笔画排序）

王勇，男，1966年9月出生，汉族，中共党员，西安交通大学机械工程专业及自动化专业学士，上海交通大学机械工程专业硕士，工程师。

现任公司副总裁，同时兼任上海科微电气自动化股份有限公司董事长。

王勇先生长期任职于风电以及数字科技领域，熟悉企业管理、供应链管理、数字化、市场拓展等业务。

最近五年主要工作经历：

证券代码: 603399 证券简称: 吉翔股份 公告编号: 2022-075

锦州吉翔铝业股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

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：

●本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年6月1日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省盘锦市大洼区新发镇锦州吉翔铝业股份有限公司会议室

(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. 出席本次会议的普通股股东人数：0

2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)：203,306,003

3. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)：20.9796

(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。

出于疫情防控需要，本次股东大会现场会议无法参加会议的股东及股东大会代表、董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，通过公司视频会议系统以视频方式参加会议的前述人员视为参加现场会议。

本次会议由董事长召集，公司董事长杨峰先生主持会议。本次股东大会所采用网络投票的表决方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张皓先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

审议通过，通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	203,256,083	109,753	50,200
	比例(%)：99.763	比例(%)：0.0247	比例(%)：0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股份的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	53,429	51,679	50,200
		比例(%)：53.429	比例(%)：51.679	比例(%)：50.200

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所为：北京市海润律师事务所

律师：李鹤、孙洪明

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会会议的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席本次会议的资格以及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、经与会董事和记录人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

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；

3、本所要求的其他文件。

锦州吉翔铝业股份有限公司
2022年6月2日

证券代码: 603399 证券简称: 吉翔股份 公告编号: 2022-076

锦州吉翔铝业股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票授予结果的公告

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：

●限制性股票授予日：2022年6月23日

●限制性股票授予登记完成时间：2022年5月31日

●限制性股票授予登记数量：1,060万股

●限制性股票授予登记人数：11人

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定，锦州吉翔铝业股份有限公司（下称“公司”或“吉翔股份”）近期完成了公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（下称“本激励计划”或“本次股权激励计划”）限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票的授予情况

2022年5月23日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象首次授予权益的议案，同意以2022年5月23日为授予日，向符合授予条件的11名激励对象授予1,060万股限制性股票，授予价格为9.72元/股。公司独立董事对此发表了明确同意意见，监事会对本次激励计划首次授予权益事项出具了审核意见，北京市天元律师事务所就该事项出具了法律意见，华泰联合证券有限责任公司就首次授予权益发表了独立财务顾问意见。

公司本激励计划限制性股票授予实际授予情况如下：

1、授予日：2022年6月23日

2、授予数量：限制性股票1,060万股

3、授予人数：11人

4、授予价格：限制性股票授予价格为9.72元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

6、激励对象名单及股权激励授予分配情况如下：

证券代码: 603429 证券简称: 集友股份 公告编号: 2022-040

安徽集友新材料股份有限公司 关于增加注册资本并修改《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。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月01日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

公司于2022年6月01日召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本议案》，以截至2022年4月18日公司总股本380,238,957股为基础，向全体股东每10股派发现金分红2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次资本公积金转增股本实施完成后，公司总股本由380,238,957股增加至532,334,540股。

公司现已将注册资本由380,238,957元增加至532,334,540元，待股东大会审议通过议案后，办理工商变更登记手续。

根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，具体如下：

修订前	修订后
第八条 公司注册资本为人民币380,238,957元。	第八条 公司注册资本为人民币532,334,540元。
第二十一条 公司注册资本为380,238,957元，全部为人民币普通股，公司以该资本进行投融资和利润分配。	第二十一条 公司注册资本为532,334,540元，全部为人民币普通股，公司以该资本进行投融资和利润分配。

除上述条款发生变动外，《公司章程》其余条款均不变。

本次会议已经第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。待股东大会审议通过议案后，授权公司董事会办理增加注册资本并修改《公司章程》等相关工商变更登记事宜。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司
2022年06月01日

证券代码: 603429 证券简称: 集友股份 公告编号: 2022-041

安徽集友新材料股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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6月17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

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 提案方式：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

安徽集友新材料股份有限公司
2022年06月01日

证券代码: 603429 证券简称: 集友股份 公告编号: 2022-041

安徽集友新材料股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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6月17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

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 提案方式：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

安徽集友新材料股份有限公司
2022年06月01日

证券代码: 603429 证券简称: 集友股份 公告编号: 2022-041

安徽集友新材料股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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6月17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

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 提案方式：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

安徽集友新材料股份有限公司
2022年06月01日

证券代码: 603429 证券简称: 集友股份 公告编号: 2022-041

安徽集友新材料股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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6月17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

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 提案方式：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

安徽集友新材料股份有限公司
2022年06月01日

证券代码: 603429 证券简称: 集友股份 公告编号: 2022-041

安徽集友新材料股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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6月17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

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 提案方式：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

证券简称: 奥特佳 证券代码: 002239 公告编号: 2022-053

奥特佳新能源科技股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告

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

近日，本公司为全资子公司提供债务担保。现将详情公告如下：

一、担保概述

本公司于2022年5月31日与中国农业银行南京江宁支行签署了担保协议，为本公司全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称南京000元贷款提供最高额保证担保，担保期限自2022年6月31日至2023年5月30日，担保方式为连带责任保证。该等担保事项业经本公司第六届董事会第三次会议审议通过（详见本公司2022年5月31日发布的2022-061号公告）。

二、被担保基本情况

南京奥特佳成立于2000年5月16日，注册地为江苏省南京市，注册资本为100,000万元人民币，法定代表人为丁勇。经营范围为“新能源技术开发；开发推广广汽福利应用科技；制造、销售无氟环保制冷产品及相关咨询服务；制造和销售汽车零部件；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。南京奥特佳不是失信惩戒执行。

南京奥特佳近期财务数据如下：

证券代码: 688622 证券简称: 富信科技 公告编号: 2022-026

广东富信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

截至2022年6月31日，广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,000股，占公司总股本284,000股的比例为0.113%。回购资金总额为27,495元（含），最低价为27.49元/股，支付的资金总额为人民币274,975.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

一、回购股份的基本情况

2022年5月16日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币34,000元（含），回购资金总额不高于人民币5,000万元（含），不超过人民币7,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2022年5月18日、5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2022-021）、《关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份计划的公告》（公告编号：2022-023）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-024）。

证券代码: 002352 证券简称: 顺丰控股 公告编号: 2022-068

顺丰控股股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

公司及其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、回购进展

基于对未来发展前景的信心和自身价值的高度认同，顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日启动股份回购计划。截至2022年6月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份36,769,956股，回购资金总额为人民币18,994元（不含交易费用），回购股份占公司目前总股本的0.75%，平均成交价为51.05元/股（最高成交价为59.40元/股，最低成交价为46.77元/股）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定回购方案。

二、其他说明

公司于2022年6月2日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购公司股份的议案》，授权使用自有资金回购部分公司股份用于员工持股计划股权激励。关于回购事项具体内容及进展详见公司于2022年5月3日、2022年3月4日、2022年3月10日、2022年3月15日、2022年4月2日、2022年4月14日、2022年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购股份：

(1) 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告

证券代码: 688508 证券简称: 芯朋微 公告编号: 2022-045

无锡芯朋微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

截至2022年6月31日，无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,078,987股，占公司总股本113,098,500股的比例为0.9540%，回购资金总额为70,000元（含），最低价为61.48元/股，成交总金额人民币71,46,458.34元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

一、回购股份的基本情况

2022年4月8日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币11,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司分别于2022年4月8日和2022年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2022-030）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-033）。

证券代码: 603429 证券简称: 集友股份 公告编号: 2022-038

安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年6月01日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2022年06月01日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席赵国先生主持，应出席会议董事人，实际出席董事人3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

一、《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：赞成票0票，反对票0票，弃权票0票。

《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-040）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

二、《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成票0票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-041）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司
2022年06月01日

证券代码: 603429 证券简称: 集友股份 公告编号: 2022-039

安徽集友新材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2022年06月30日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2022年06月01日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席赵国先生主持，应出席会议监事人，实际出席监事人3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

经与会监事审议，通过了以下议案：

一、《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：赞成票0票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

相关内幕请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司
2022年06月01日

证券代码: 603429 证券简称: 集友股份 公告编号: 2022-040

安徽集友新材料股份有限公司 关于增加注册资本并修改《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。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年06月01日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

公司于2022年6月01日召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本议案》，以截至2022年4月18日公司总股本380,238,957股为基础，向全体股东每10股派发现金分红2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次资本公积金转增股本实施完成后，公司总股本由380,238,957股增加至532,334,540股。

公司现已将注册资本由380,238,957元增加至532,334,540元，待股东大会审议通过议案后，办理工商变更登记手续。

根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，具体如下：

修订前	修订后
第八条 公司注册资本为人民币380,238,957元。	第八条 公司注册资本为人民币532,334,540元。
第二十一条 公司注册资本为380,238,957元，全部为人民币普通股，公司以该资本进行投融资和利润分配。	第二十一条 公司注册资本为532,334,540元，全部为人民币普通股，公司以该资本进行投融资和利润分配。

除上述条款发生变动外，《公司章程》其余条款均不变。

本次会议已经第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。待股东大会审议通过议案后，授权公司董事会办理增加注册资本并修改《公司章程》等相关工商变更登记事宜。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司
2022年06月01日

证券代码: 603429 证券简称: 集友股份 公告编号: 2022-041

安徽集友新材料股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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6月17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

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 提案方式：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

安徽集友新材料股份有限公司
2022年06月01日

证券代码: 603429 证券简称: 集友股份 公告编号: 2022-041

安徽集友新材料股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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6月17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

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 提案方式：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

安徽集友新材料股份有限公司
2022年06月01日

证券代码: 603429 证券简称: 集友股份 公告编号: 2022-041

安徽集友新材料股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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6月17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

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 提案方式：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

安徽集友新材料股份有限公司
2022年06月01日

证券代码: 603429 证券简称: 集友股份 公告编号: 2022-041

安徽集友新材料股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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6月17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

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 提案方式：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