股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2023-069
转债代码:113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

监事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2023年5月18日以现场方式召开,本次会议通知于2023年5月13日以书面、电子邮件、电话等方式通知第六届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事。经全体监事推荐,会议由监事张江波先生召集并主持,会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

监事会会议审议情况

一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

选举张江波先生为公司第六届监事会主席,任期自本次监事会决议生效起至第六届监事会届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

附件:第六届监事会主席简历

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司监事会
2023年5月18日

附件:第六届监事会主席简历

张江波 先生

张江波先生,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任台州市白云经济发展总公司法务主管、荣禾投资(集团)有限公司合同部经理,2011年8月加入公司,曾任公司法务主管、投资与法务部副部长、法务部部长,现任公司监事会主席、法务总监。

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2023-070
转债代码:113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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。

鉴于2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中4人因个人原因主动离职、13人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系,2021年限制性股票激励计划预留第一次授予部分激励对象中7人因个人原因主动离职、3人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系,2021年限制性股票激励计划预留第二次授予部分激励对象中1人因个人绩效考核不达标不得解除限售,2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中7人因个人原因主动离职、2人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系,不符合公司股权激励计划中的相关规定。2023年1月9日,公司召开第九届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司对其已获授但尚未解除限售的共214,113股限制性股票进行回购注销。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下合称“《激励计划》”)的规定,鉴于部分人员因故出现公司《激励计划》规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形,公司对其持有的已获授但尚未解除限售的合计214,113股限制性股票进行回购注销。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理214,113股限制性股票的回购注销手续。本次限制性股票已于2023年3月完成注销。

2023年5月18日,公司第六届董事会第一次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》,同意公司修改后的《公司章程》。本次修订事项,具体内容如下:

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币159967.8228万元。	第六条 公司注册资本为人民币159946.4115万元。
第十九条 公司股份总数为159967.8228万股,公司的股本结构为:普通股159967.8228万股。	第十九条 公司股份总数为159946.4115万股,公司的股本结构为:普通股159946.4115万股。

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》之“(6)授权董事会办理激励对象授予权益、解除限售、回购限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出申请,开立限制性股票回购专用账户,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记、将回购款项支付给激励对象”及“(12)授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件,修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为”,本次变更注册资本并修改公司章程无需提交股东大会审议表决。

除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司将尽快向工商行政管理机关申请办理相关工商变更登记。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2023年5月18日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2023-071
转债代码:113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 关于减少注册资本的进展公告

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个别及连带责任。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月18日召开第六届董事会第一次会议,审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》,根据浙江省市场监督管理局关于工商变更的相关规定,现就此次减少注册资本具体情况披露如下:

公司于2023年1月9日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第四十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中4人因个人原因主动离职、13人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系;2021年限制性股票激励计划预留第一次授予部分激励对象中7人因个人原因主动离职、3人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系;2021年限制性股票激励计划预留第二次授予部分激励对象中1人因个人绩效考核不达标不得解除限售;2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中7人因个人原因主动离职、2人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系。综上,鉴于本次回购注销涉及的30名激励对象(2人同时持有公司2021年限制性股票激励计划首次授予及2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票,4人同时持有公司2021年限制性股票激励计划预留第一次授予及2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票)已离职,1名激励对象个人绩效考核不达标,同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,对上述相关人员已获授但尚未解除限售的214,113股限制性股票进行回购注销。并于2023年1月10日披露了《关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(2023-011号公告)。

在通知债权人期间内,鉴于公司办理了第五届董事会第四十二次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》所涉及的限制性股票回购注销工作,对相关人员已获授但尚未解除限售的280,925股限制性股票进行回购注销。2023年2月22日,公司第五届董事会第五十次会议审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》,公司注册资本由人民币1,597,909,623元变更为人民币1,597,628,698元,股份总数由1,597,909,623股变更为1,597,628,698股,并于2023年3月办理了工商变更手续。

回顾自2022年9月23日至2022年12月23日期间内,累计共有11,620张“华友转债”转换为公司股票,累计转股数量为13,730股,增加公司注册资本人民币13,730元。公司2022年限制性股票激励计划预留授予441名激励对象认购限制性股票2,035,800股,增加注册资本人民币2,035,800元。2023年3月17日,公司第五届董事会第五十二次会议审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》,公司注册资本由人民币1,597,628,698元变更为人民币1,599,678,228元,股份总数由1,597,628,698股变更为1,599,678,228股,并于2023年3月办理了工商变更手续。

2023年5月18日,公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》,同意公司因回购注销部分限制性股票事宜,对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司注册资本由人民币1,599,678,228元变更为人民币1,599,464,115元,股份总数由1,599,678,228股变更为1,599,464,115股。同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

基于上述原因,公司2023年1月10日披露的《关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(2023-011号公告)中“本次回购注销完成后,公司总股本将由1,597,909,623股减少至1,597,695,510股,公司注册资本也将由1,597,909,623元减少至1,597,695,510元。”将相应更新为“本次回购注销完成后,公司总股本将由1,599,678,228股减少至1,599,464,115股;公司注册资本也将相应由1,599,678,228元减少至1,599,464,115元。”

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2023年5月18日

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2023-067

浙江华友钴业股份有限公司 2022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法律责任。

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:2023年5月18日

(二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室

(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	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	571,746,297
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(%)	35.7460

(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。

本次会议由本公司董事会召集,董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案,议案5关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华、陈要忠已回避表决,议案6关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华、陈要忠已回避表决,议案16关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华、陈要忠已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(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2人,监事沈建荣先生因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书李瑞先生出席会议,副总经理王军先生,副总经理、财务总监胡焰辉先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2022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	570,796,067	99.8336	888,180	0.1553	63,050	0.0111

2、议案名称:《2022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	570,796,067	99.8336	888,180	0.1553	63,050	0.0111

3、议案名称:《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

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	570,796,067	99.8336	888,180	0.1553	63,050	0.0111

4、议案名称:《关于2022年度财务决算报告的议案》

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	570,796,067	99.8336	888,180	0.1553	63,050	0.0111

5、议案名称:《关于2022年关联交易情况审查的议案》

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	201,193,328	99.8845	232,541	0.1155	0	0.0000

6、议案名称:《关于2023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	201,193,328	99.8845	232,541	0.1155	0	0.0000

7、议案名称:《关于2022年度利润分配预案的议案》

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	571,546,308	99.9650	199,989	0.0350	0	0.0000

8、议案名称:《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

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	571,513,756	99.9593	232,541	0.0407	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司续聘2023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	570,269,423	99.7416	477,844	0.0835	999,030	0.1749

10、议案名称:《关于授权公司及子公司2023年融资授信总额度的议案》

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	527,511,607	92.2632	44,234,690	7.7368	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司及子公司2023年度提供担保额度预计的议案》

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	515,703,200	90.1979	56,043,097	9.8021	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司及子公司2023年发行非金融企业债务融资工具的议案》

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	551,415,815	96.4441	9,637,443	1.6856	10,693,039	1.8703

13、议案名称:《独立董事2022年度述职报告》

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	570,795,067	99.8336	888,180	0.1553	63,050	0.0111

14、议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》

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	516,108,642	90.2688	44,847,839	7.8440	10,789,816	1.8872

15、议案名称:《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

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	200,151,467	99.3673	1,274,399	0.6326	3	0.0001

16、议案名称:《关于修订《公司章程》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	571,513,756	99.9593	232,541	0.0407	0	0.0000

17、议案名称:《关于公司及子公司开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案》

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	571,513,756	99.9593	232,541	0.0407	0	0.0000

18、议案名称:《关于公司及子公司开展2023年套期保值业务的议案》

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	571,513,756	99.9593	232,541	0.0407	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

19、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

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
19.01	陈雪华	491,059,016	85.8875	是
19.02	陈红良	479,825,908	83.9228	是
19.03	方启学	474,196,996	82.9383	是
19.04	王军	495,081,902	86.5911	是

20、关于选举第六届董事会独立董事的议案

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
20.01	朱光	474,383,727	82.9710	是
20.02	董秀良	495,605,531	86.6827	是
20.03	钱柏林	493,237,877	86.2686	是

21、关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案

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
21.01	席红	484,490,155	84.7386	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	370,320,428	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	54,831,293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	146,394,587	99.8635	199,989	0.1365	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	55,346,222	99.6399	199,989	0.3601	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	91,048,365	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(%)
1	《2022年度董事会工作报告》	200,394,039	99.5275	888,180	0.4411	63,050	0.0314
2	《2022年度监事会工作报告》	200,394,039	99.5275	888,180	0.4411	63,050	0.0314
3	《关于2022年度报告全文及摘要的议案》	200,394,039	99.5275	888,180	0.4411	63,050	0.0314
4	《关于2022年度财务决算报告的议案》	200,394,039	99.5275	888,180	0.4411	63,050	0.0314
5	《关于2022年度关联交易情况审查的议案》	201,112,728	99.8845	232,541	0.1155	0	0.0000
6	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	201,112,728	99.8845	232,541	0.1155	0	0.0000
7	《关于2022年度利润分配预案的议案》	201,145,280	99.9006	199,989	0.0994	0	0.0000
8	《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	201,112,728	99.8845	232,541	0.1155	0	0.0000
9	《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》	199,868,395	99.2664	477,844	0.2373	999,030	0.4963
10	《关于授权公司及子公司2023年融资授信总额度的议案》	157,110,579	78.0304	44,234,690	21.9696	0	0.0000
11	《关于公司及子公司2023年度提供担保额度预计的议案》	145,302,172	72.1656	56,043,097	27.8344	0	0.0000
12	《关于公司及子公司2023年发行非金融企业债务融资工具的议案》	181,014,787	89.9026	9,637,443	4.7865	10,693,039	5.3109
13	《独立董事2022年度述职报告》	200,394,039	99.5275	888,180	0.4411	63,050	0.0314
14	《关于购买董监高责任险的议案》	145,707,614	72.3670	44,847,839	22.2740	10,789,816	5.3590
15	《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》	200,070,867	99.3670	1,274,399	0.6329	3	0.0001
16	《关于修订公司章程的议案》	201,112,728	99.8845	232,541	0.1155	0	0.0000
17	《关于公司及子公司开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案》	201,112,728	99.8845	232,541	0.1155	0	0.0000
18	《关于公司及子公司开展2023年套期保值业务的议案》	201,112,728	99.8845	232,541	0.1155	0	0.0000
19.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	–	–	–	–	–	–
19.01	陈雪华	120,667,988	59.9259				
19.02	陈红良	109,424,880	54.3468				
19.03	方启学	103,795,968	51.5512				
19.04	王军	124,680,874	61.9239				
20.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	–	–	–	–	–	–
20.01	朱光	103,982,699	51.6439				
20.02	董秀良	125,204,503	62.1839				
20.03	钱柏林	122,836,849	61.0080				
21.00	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	–	–	–	–	–	–
21.01	席红	114,089,127	56.6634				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 11、12、16为特别决议议案,以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过;

2、本次会议议案5关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华、陈要忠回避表决;议案6关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华、陈要忠回避表决;议案15关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:蒋丽敏、张俊

2、律师见证结论意见:

浙江华友钴业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2023年5月19日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2023-068
转债代码:113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2023年5月18日以现场与通讯相结合方式召开,本次会议通知于2023年5月13日以书面、电子邮件、电话等方式通知第六届董事会全体董事候选人、第六届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事以及拟聘任的高级管理人员。经全体董事推荐,会议由董事陈雪华先生召集并主持,会议应参会董事7人,实际参会董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

选举陈雪华先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会决议生效起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

选举方启学先生为公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会决议生效起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

第六届董事会设战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会,有关成员组成如下:

战略委员会(5人组成):陈雪华(召集人)、陈红良、方启学、朱光、董秀良。

提名委员会(3人组成):朱光(召集人)、陈雪华、钱柏林。

薪酬与考核委员会(3人组成):董秀良(召集人)、陈红良、钱柏林。

审计委员会(3人组成):钱柏林(召集人)、方启学、朱光。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于聘任总裁的议案》

聘任陈红良先生为公司总裁,任期自本次董事会决议生效起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于聘任副总裁、财务总监的议案》

聘任方启学先生、陈要忠先生、徐伟先生、高保军先生、王军先生、钱小平先生、方圆先生、吴孟涛先生、鲁锋先生为公司副总裁,聘任王军先生为公司财务总监,任期自本次董事会决议生效起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任李瑞先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议生效起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任王光普先生为公司证券事务代表。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

同意公司因回购注销部分限制性股票事宜,对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司股份总数由1,599,678,228股变更为1,599,464,115股,公司注册资本由人民币1,599,678,228元变更为人民币1,599,464,115元。同意对《公司章程》的部分条款进行修订,同意修改后的《公司章程》。

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》之“(6)授权董事会办理激励对象授予权益、解除限售、回购限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出申请,开立限制性股票回购专用账户,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记、将回购款项支付给激励对象”及“(12)授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件,修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为”,本次变更注册资本并修改公司章程无需提交股东大会审议表决。

内容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同日披露的《华友钴业关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》《公司章程》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

附件:第六届董事会董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2023年5月18日

附件:第六届董事会董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

陈雪华 先生

陈雪华先生,男,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,卢本巴弟大学名誉博士。曾在桐乡市护头乡翔厚村村办化工厂、桐乡市华信化工厂工作,2002年,陈雪华先生合资创办浙江华友钴镍材料有限公司(本公司前身),2002年6月至2016年7月任公司董事长,总经理,2016年7月至今任公司董事长。陈雪华先生目前还兼任华友控股集团有限公司董事长。

方启学 先生

方启学先生,男,1962年10月出生,毕业于武汉科技大学冶矿工程专业,于中南大学获工学博士学位,教授级高级工程师,香港证券及期货事务监察委员会签发的业务持牌人士。曾任北京矿冶研究总院教授级高级工程师,矿物工程研究所所长;中铜联合铜业有限公司副总经理,五矿江铜矿业投资有限公司董事、总经理,五矿有色金属股份有限公司技术总监兼投资部总经理,南非标准银行中国区矿业与金属总监,香港分行副主席、亚洲区矿业与金属投资银行业务负责人,标准亚洲有限公司副主席、亚洲区矿业与金属业务负责人。2015年5月至2019年12月任紫金矿业集团股份有限公司董事、副总裁。2020年1月加入公司,现任公司董事、副董事长和副总经理(副总裁)。

陈红良 先生

陈红良先生,男,1973年出生,中国国籍,大专学历。曾在中国农业银行桐乡支行、农行浙江信托投资公司桐乡证券部、中银万国证券股份有限公司桐乡营业部、桐乡市华信化工厂工作。2002年5月起加入公司,曾任公司董事、副总经理;2016年7月至今任公司董事、总经理(总裁)。

陈要忠 先生

陈要忠先生,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,曾先后在辽宁华曦集团期货部及天津蓝天高科股份有限公司证券部工作,曾任天津巴莫科技股份有限公司总经理助理、副总经理。2013年6月加入公司,现任公司副总经理(副总裁)、兼任天津巴莫董事长、津华公司董事长、东友公司董事长。

徐伟 先生

徐伟先生,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年6月起加入公司,曾担任公司制造三部副部长、制造三部部长、生产总监、桐乡冶金事业部总经理、衢州华友钴新材料有限公司副总经理、产品分厂厂长、产品事业部总经理、总经理等职务。现任公司副总经理(副总裁)、华友衢州总经理。

高保军 先生

高保军先生,男,1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,有色金属冶炼学士,项目管理硕士,教授级高级工程师。1992年参加工作,从事有色金属冶炼项目设计、研发、工程管理工作。历任北京有色冶金设计研究总院工程师,中国恩菲工程技术有限公司部门负责人、副总经理,唐山腾龙再生科技有限公司董事长兼总经理。2018年5月加入公司,现任公司副总经理(副总裁),子公司华越公司总经理。

王军 先生

王军先生,男,1970年10月出生,请华大学工商管理硕士,正高级会计师,全国会计领军高端人才,中国企业准则咨询委员会委员,英国特许管理会计师。王军先生在有色金属行业从业近三十年,拥有丰富的财务管理、资本运作,以及海外大型矿业公司驻地管理经验,并曾担任中铝国际CFO兼董秘,中铝集团副总会计师兼财务部及资本运营部主任,以及中国铝业CFO兼董秘等职位。2023年2月加入公司,现任公司董事、副总经理(副总裁)和财务总监。

钱小平 先生

钱小平先生,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾在中国人民解放军53508部队服兵役,后历任交通银行保卫科科员、客户经理、支行副行长;中信银行支行行长、分行行长助理、分行副行长;招商银行嘉兴分行行长。2018年10月加入公司,现任公司副总经理(副总裁)。

方圆 先生

方圆先生,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1993年参加工作,曾在柯城区城建环保局、柯城区环境监测站从事环保、文秘等工作,历任柯城区环境监测(监理)站副站长、站长,衢州市环保局开发建设管理处副处长、处长、城南分局局长,衢州绿色产业集聚区党工委委员、管委会副主任。2017年1月加入公司,现任公司副总经理(副总裁)。

吴孟涛 先生

吴孟涛先生,男,1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,教授级高工、国务院特殊津贴专家。1985年7月至2002年8月在信息产业部电子第十八研究所工作,历任工程师、高级工程师、研究室主任(正处级)等职;2002年8月至今历任天津巴莫科技股份有限公司副总经理兼总工程师、总经理、董事总经理等职;现为公司副总经理(副总裁),同时为教授级高工、国务院特殊津贴专家、中国物理与化学电源行业协会副理事长、国家科学技术奖励评审专家库专家、国家专利局专利审查委员会专家、天津市高级人民法院知识产权审判技术咨询专家、2016年度成都市高层次创新创业国家级领军人才、中国电子材料行业协会技术专家委员会专家、南开大学兼职教授、河南大学讲席教授、天津新材料产业联盟理事长、成都市绿色能源产业协会理事长。

鲁锋 先生

鲁锋先生,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年3月加入公司,曾担任集团供应部部长、物流总监、进出口公司总经理、集团采购中心总经理,集团工程项目中心总经理。现任公司副总经理(副总裁),分管集团采购中心和集团工程管理中心。

李瑞 先生

李瑞先生,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2007年1月加入浙江华友钴业股份有限公司,历任公司上市办专员、证券与投资部副部长、证券与投资部部长、证券事务代表,现任公司董事会秘书。

王光普 先生

王光普先生,男,1990 年出生,中共党员,无境外永久居留权,武汉理工大学金融学本科、华中科技大学会计学硕士,曾在中航光电科技股份有限公司、河南天一文化传播股份有限公司工作,2017年11月加入公司,曾任公司证券事务代表助理、证券管理部副部长、证券事务代表。现任公司证券管理部部长、证券事务代表。

证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:2023-012

山东好当家海洋发展股份有限公司2022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法律责任。

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:2023年5月18日

(二)股东大会召开的地点:山东好当家海洋发展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、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	403,805,788
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(%)	27.6391

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监