

(上接B384版)

—432,129,854.99元。截至2023年12月31日,公司合并报表可供分配利润为—313,193,888.95元;母公司可供分配利润为—380,387,256.24元。按照母公司与合并数据孰低原则,公司实际可供分配利润为—380,387,256.24元。公司拟定2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

鉴于公司2023年度未实现盈利,不满足《公司章程》利润分配政策中关于现金分红的具体条件。为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护公司及全体股东的长远利益,公司拟定2023年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2024—021)。

(四)审议通过了《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》;《2023年年度报告摘要》同日刊登、披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。
该议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024—019)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。
该议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024—018)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。
该议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于对公司独立董事2023年度独立性情况进行专项评估的议案》

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》,对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。
该议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董 事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

(九)审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。
该议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
公司董事会拟提议2024年5月21日(星期二)下午15:00召开2023年年度股东大会,审议公司2023年年度报告等相关议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024—016)。

三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2024—016
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2024年4月25日召开第六届董事会第八次会议,决定于2024年5月21日(星期二)召开公司2023年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2023年年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的时间、地点:
(四)会议召开日期、时间:
(五)会议召开日期:2024年5月21日(星期二)下午15:00
(六)网络投票时间:2024年5月21日(星期二)
(七)其中,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:2024年5月21日9:15—9:25、9:30—11:30、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2024年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

(八)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:股东本人现场出席或填写授权委托书授权代理人出席。
2、网络投票: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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

3、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。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。

(六)会议的股权登记日:2024年5月14日(星期二)
(七)出席对象:
(八)在股权登记日持有公司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结算公司登记在册的公司全体普通股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本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的律师;
4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室。

二、会议审议事项
(一)审议事项

本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案与下列议案互为替代议案
100	《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》	√
200	《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》	√
300	《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》	√
400	《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》	√
500	《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√

(二)议案披露情况

上述议案已经公司2024年4月25日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)特别强调事项

1、普通决议议案:议案1—议案5均为普通决议事项,须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

2、特别决议议案:本次股东大会没有特别决议事项(即须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过)。

3、对中小投资者单独计票的议案:上述全部议案,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(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者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项
(一)登记方式

1、自然人股东登记:符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

2、法人股东登记:符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

3、异地股东登记:可凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件三)采取信函、传真方式或电子邮件登记,公司不接受电话登记。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
(二)登记时间:2024年5月15日上午9:00—11:30,下午14:00—16:30。
(三)登记地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
(一)联系方式

联系人:李胜宇、林彦婷
联系电话:0758—8510155
邮箱:board@c-hfsc.com
通讯地址:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份
邮编:526000

(二)会议费用
与会股东或法定代表人的交通、食宿等费用自理。

(三)出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议;未办理出席登记的,不能行使表决权。

六、备查文件
(一)第六届董事会第八次会议决议;
(二)第六届监事会第五次会议决议;
(三)深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

附件:
一、参加网络投票的具体操作流程;
二、授权委托书;
三、2023年年度股东大会会议登记表。

广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2024—016
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案与下列议案互为替代议案
100	《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》	√
200	《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》	√
300	《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》	√
400	《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》	√
500	《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√

(二)填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票提案,对于非累积投票议案,填报表决意见为:同意、弃权、反对。

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准;其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024年5月21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、互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年5月21日(现场股东大会结束当日)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投票身份认证业务指引》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。

附件二:
广东华锋新能源科技股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书

鉴于本人(本公司)为广东华锋新能源科技股份有限公司的股东,持有代表有效表决权的股份数股。兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席广东华锋新能源科技股份有限公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

相关议案的表决具体指示如下:

议案序号	议案事项	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
100	《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》	√			
200	《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》	√			
300	《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》	√			
400	《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》	√			
500	《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√			

委托人签名(法定代表人签名):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号: 受托人持股数:
受托人签名: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:1.请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理;

2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托必须加盖公章。
附件三:
广东华锋新能源科技股份有限公司

2023年年度股东大会会议登记表

序号	姓名	证件号码	联系电话	联系地址	电子邮箱
1	法人股东姓名/自然人股东姓名				
2	股东地址/住所				
3	法人股东组织机构代码/自然人身份证号码/证件号码				
4	法人股东证件类型及名称				
5	股票账号				
6	持股数量(股)				
7	是否委托他人参加				
8	受托人姓名				
9	受托人身份证号码				
10	受托人姓名				
11	联系电话				
12	联系地址				
13	联系地址邮编				

注:截至本次股权登记日2024年5月14日下午15:00交易结束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公司股东。
股东签字(法人股东盖章)

日期: 年 月 日
证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2024—017
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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
广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2024年4月15日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2024年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经各位监事认真审议,本次会议审议并通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度监事会工作报告》。

(二)审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
监事会认真审阅了公司2023年度财务决算报告及相关资料,监事会认为:公司的2023年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度财务报告》。

(三)审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》
经审核,监事会认为:公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展需要,有利于维护公司和股东的长远利益。同时符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度利润分配预案》。

(四)审议通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》
监事会认真审阅了公司2023年度内部控制自我评价报告,监事会认为:公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观、准确地反映了公司内部控制系统建设、运行、执行和监督的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。
本议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

(五)审议通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》
经审核,监事会认为:公司编制的《广东华锋新能源科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制系统建设、运行、执行和监督的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。
本议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

(六)审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议的《广东华锋新能源科技股份有限公司2024年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定及要求,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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》(2024—019)。

(七)审议通过了《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审核,监事会认为:2023年度,公司在募集资金的使用和管理上,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求。公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金的存放、使用及管理情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。
本议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024—018)。

三、备查文件
1、第六届监事会第五次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司
监事会
二〇二四年四月二十六日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2024—018
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“关于核准广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复”(证监许可[2019]1945号)核准,公司向社会公众公开发行352,400万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,期限六年。募集资金总额为人民币352,400,000.00元,扣除发行费用人民币20,238,679.25元,实际募集资金净额为人民币332,161,320.75元。

截止2019年12月10日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)以“广会验字[2019]G18036150146号”验资报告验证确认。

截止2023年12月31日,公司募集资金使用情况如下:
金额单位:人民币万元

项目	募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用募集资金	本期投入募集资金总额	本期期末募集资金余额	期末余额(含1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15—16—17—18—19—20—21—22—23—24—25—26—27—28—29—30—31—32—33—34—35—36—37—38—39—40—41—42—43—44—45—46—47—48—49—50—51—52—53—54—55—56—57—58—59—60—61—62—63—64—65—66—67—68—69—70—71—72—73—74—75—76—77—78—79—80—81—82—83—84—85—86—87—88—89—90—91—92—93—94—95—96—97—98—99—100—101—102—103—104—105—106—107—108—109—110—111—112—113—114—115—116—117—118—119—120—121—122—123—124—125—126—127—128—129—130—131—132—133—134—135—136—137—138—139—140—141—142—143—144—145—146—147—148—149—150—151—152—153—154—155—156—157—158—159—160—161—162—163—164—165—166—167—168—169—170—171—172—173—174—175—176—177—178—179—180—181—182—183—184—185—186—187—188—189—190—191—192—193—194—195—196—197—198—199—200—201—202—203—204—205—206—207—208—209—210—211—212—213—214—215—216—217—218—219—220—221—222—223—224—225—226—227—228—229—230—231—232—233—234—235—236—237—238—239—240—241—242—243—244—245—246—247—248—249—250—251—252—253—254—255—256—257—258—259—260—261—262—263—264—265—266—267—268—269—270—271—272—273—274—275—276—277—278—279—280—281—282—283—284—285—286—287—288—289—290—291—292—293—294—295—296—297—298—299—300—301—302—303—304—305—306—307—308—309—310—311—312—313—314—315—316—317—318—319—320—321—322—323—324—325—326—327—328—329—330—331—332—333—334—335—336—337—338—339—340—341—342—343—344—345—346—347—348—349—350—351—352—353—354—355—356—357—358—359—360—361—362—363—364—365—366—367—368—369—370—371—372—373—374—375—376—377—378—379—380—381—382—383—384—385—386—387—388—389—390—391—392—393—394—395—396—397—398—399—400—401—402—403—404—405—406—407—408—409—410—411—412—413—414—415—416—417—418—419—420—421—422—423—424—425—426—427—428—429—430—431—432—433—434—435—436—437—438—439—440—441—442—443—444—445—446—447—448—449—450—451—452—453—454—455—456—457—458—459—460—461—462—463—464—465—466—467—468—469—470—471—472—473—474—475—476—477—478—479—480—481—482—483—484—485—486—487—488—489—490—491—492—493—494—495—496—497—498—499—500—501—502—503—504—505—506—507—508—509—510—511—512—513—514—515—516—517—518—519—520—521—522—523—524—525—526—527—528—529—530—531—532—533—534—535—536—537—538—539—540—541—542—543—544—545—546—547—548—549—550—551—552—553—554—555—556—557—558—559—560—561—562—563—564—565—566—567—568—569—570—571—572—573—574—575—576—577—578—579—580—581—582—583—584—585—586—587—588—589—590—591—592—593—594—595—596—597—598—599—600—601—602—603—604—605—606—607—608—609—610—611—612—613—614—615—616—617—618—6
----	--------	---------------	-------------	------------	------------	---