信息披露 | Disclosure B23

樂秋奴; (三)董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定。 的当选人,但每位当选人的最低得票数必须超过出席股票。

丹八伐梁选举。 九十条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东 参加计票和监票。申议事项与股东有关联关系的,相关股 代理人不得参加计票 监票……

九十七条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能 公司的董事:

······· (六) 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事 「新和高级管理人员,期限尚未届满; (七) 被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限尚未届

()最近36个月内受到中国证监会行政处罚; L)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以

比评;)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

E监会立案调查,尚未有明确结论意见; 一)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

公司在任董事出現本条第二款第 (V.) 頭、第 也、) 項 情形之一、 董事会从为该董事继续担任相应职务公公司 有重聚年用的。可以提名其为下一届董事校选、人员 露提之理由。 前走想是的相关决议需分别整出服整东大 股东印中小根东所接取过半数量。 公司董事校选人在被提名时, , 应当对其否具有本条 的各类指常作出来而说明,并来适应在其任职则由出现

的各类情形作出书面说明,并承拓如在共社职知可山 京声明不一致的本条所列情形时,在第五日内书面报 食事会,同时书面通知公司董事会秘书。 九十九条 董事选聘程序为:(一)根据本章程第八十三条的规定提出候选董事名:

第一百零七条公司设立独立董事。独立董事的设置和履行 贵应按照法律、行政法规及中国证监会和证券交易所的有:

(上接B22版)

拟聘任的会计师事务所名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所名称	天健会计师事务所 特殊普通合伙)				
成立日期	2011年7月18日		组织形式	特殊	普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼				
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量			210人
上年末执业人员数量	注册会计师				1,901人
上牛木风业人贝奴里	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师			749人	
	业务收人总额		30.6亿元		
2020年业务收入	审计业务收入		27.2亿元		
	证券业务收入		18.8亿元		
	客户家数		529家		
	审计收费总额		5.7亿元		
2020年上市公司 焓A、B股) 审计情况	涉及主要行业	建筑业 和邮政 设施管	制造业。信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产。 建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、交通运输 仓 和邮政业、2代、体育和级乐业、租赁和商务服务业、水利、环境和公 设施管理业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业、采矿业、住宿 餐饮业、教育、综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数				395

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)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(特殊普通合伙)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。

、 医健会计师重多所(特殊普通会伙)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

项目组成员	姓名	何时成为注 册会计师	何时开始从事 上市公司审计	何时开始在本 所执业	何时开始为 本公司提供 审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	尹志彬	2009年	2007年	2009年	2020年	2021年,签署万里扬、珀莱雅2020年审计报告,2020年,签署九洲集团2019年审计报告; 2019年签署万里扬、九洲集团2018年审计报告 告
签字注册会计师	尹志彬	2009年	2007年	2009年	2020年	2021年,签署万里扬、珀莱雅2020年审计报告,2020年,签署九洲集团2019年审计报告; 2019年签署万里扬、九洲集团2018年审计报告 告
	王晓康	2015年	2012年	2015年	2018年	2021年,签署珀莱雅、华策影视、九洲集团 2020年审计报告,2020年,签署珀莱雅、九洲 集团2019年审计报告;2019年签署珀莱雅 2018年审计报告。
质量控制复 核人	弋守川	2007年	2000年	2000年	2020年	2021年 签署博爾科技、金科股份2020年申 计报告:复核万里扬、年策影视、珀莱雅202 年审计报告:2020年、签署重庆百货、金科服 份、丰华股份2019年度审计报告: 复核万里 场、华策影视2019年度审计报告: 2019年 署重庆百货、金科股份、贵州百灵、二圣影 份、丰华股份2018年度审计报告:

行业主管部门等的行政处罚。监督管理措施。受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施。经理处分的情况。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情

(2) 1年14 以政 2011年度號外事计费用120万元(含稅),內控审计费用20万元(含稅),合计人民币140万元(含稅)。2022年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据审计工作量和市场价格由双方协商确定。 审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验。级别对应的收 费率以及投入的工作时间等因素定价。

、拟续聘会计事务所履行的程序 1. 董事会审计委员会说明 里季云甲以安贝云见明 司董事全审计委员会对天健会计师事多所(特殊普通会伙)的专业胜任能力, 投资者保护能力, 独立性和诚信状况等

公司董事全审计委员会对天健会计师事务所(特殊普遍合伙)的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天健会计师事务所(特殊普遍合伙)在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国进册会计师审计作规则的规定,履行了必要的审计程序,改集了适当,充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司这颗天健会计师事务所(特殊普通合伙)的计划不存在损害公司,全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。
2.独立董事事前认可意见
(1)独立董事事前认可意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立,客观,公正的执业准则,对公司财务状况,经营购采取现金流量所作审计文事求是,所出具的审计报告客观,真实,为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,我们同意发展不知金完置

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2021年度财务审计和内部控制审计服务的过程中,遵循了独立、客观

大應会订卯申多所(特殊普遍合伙)住为公司總保2021年度财务申订利内部经制申订服务的过程中,遵循了独立、各观、 左節的执业推测。顺利完成年度申订任务。同意交付其2009年度财务审计费用 20万元和,京都是120万元,并同意继 续聘请天健会计师事务所(特殊普遍合伙)担任公司2022年度的财务审计机构和内部控制审计机构。 公公司于2022年4月20日召开的第三届董事会第五次会议申议通过,同意统聘天健会计师事务所(特殊普遍合伙)为公司 2022年度财务审计和内部控制审计机构。 4.本事项经董事会审议通过后,高需提交公司股东大会审议、并提请股东大会授权董事会确认2022年度的具体审计费 目 公公司24年人会会设义第25年2014年经

用,自公司股东大会审议通过之日起生效。 三、报备文件 (一)《公司第三届第五次董事会会议决议》

(一)《公司第二届新五次属事委会议决议》 (二)《公司董二届第五次儒事会会议决议》 (三)《公司董工第台第十条员会关于公司续聘2022年度会计师事务所的履职情况谈明》 (四)《公司董工董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》 (君)《公司董工董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》 特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2022-019 债券代码:113634 债券简称:珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司关于使用 闲置自有资金进行委托理财的公告

● 委托理财受托方,商业银行
本次委托理财金额的计单日最高会额不超过人民币80,000万元
● 委托理财产品名称;金融机构销售的理财产品或结构性存款等
● 委托理财制限;自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起十二个月内
● 履行的审议程毕;郑章雅化依点是份有限公司(以下商称"公司")于2022年4月20日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五众会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,该事项在公司董事会授权范围内,

一、升投。安行理例前の
 (一)委托理财目的
 为进一步提高资金使用效率。合理利用闲置自有资金,在不影响公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的的前提下、公司及子公司提使用闲置自有资金进行委托理财。

(二) 贝亚木派 公司及子公司进行委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金,额度为80,000万元,该额度可滚动使用。 三)委托理财期限:自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起十二个月内有效。

(四)委托理财产品的基本情况 在保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司可使用闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的理财 产品或结构性存款等。 (五)实施单位;公司及子公司

(六)实施方式:授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织

(1)尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响; (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化活时活量的介人,因此短期投资的实际收益不可预期; (3)相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构

(2)公司明旁部根据日有贷金按定项目进展情况,许对产品的安全性,期限和収益情况选择合适的投资产品,由明多负责人审核后提交审长审批。 (3)财务部建立投资产品台账,及时分析和跟踪投资产品投向,进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险 因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。 (4)独立策率,监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (5)公司将根据有关法律法规及(公司章程)的规定及时履行信息披露义务。

、对公司日常经营的影响

二、八公司口用注目的影响 公司及子公司运用自有资金进行委托理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响日常资金正常周转需

公司及子公司应用自有资金进行季托里财是在确保日常运营和资金安全的的银下实施的、不影响目常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益。有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。四、决策程序的履行及专项意见。公司于2022年4月20日召开第三届董事会第五次会议和第三届董事会第五次会议。申议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
独立董事的独立意观,公司目前经营情况良好,财务状况稳健、在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用周置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,操低财务成本、能获得一定的投资收益。且不会影响公司主营业务的正常发展、不存在损害公司及全体股东利益。特别是中小股东利益的情形、符合相关法律法规以及《公司章程》的规定、符合公司和全体股东的利益。我们同经公司使用不超过人民行50000万元的闭置自有资金进行现金管理。 五、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

					金额:万
序号	理财产品类型	实际投人金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金額
1	银行产品	3,000	3,000	204.891781	0
	合计	3,000	3,000	204.891781	0
	最近12个	3,000			
	最近12个月内单日:	1.04			
	最近12个月委托理	0.36			
	目前	0			
	尚	80,000			
台押册始度				90.1	000

(一)《公司第三届第五次董事会会议决议》; (二)《公司第三届第五次董事会会议决议》;

三)《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2022-023 债券代码:113634 债券简称:珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

15

第九十七条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能打任公司的董事:

(六) 敝证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、 事和高级管理人员;(七)被中国证监会处以证券市场禁人处罚,期限未满

(V)最近36个月內受到中国证监会行政处罚,或者最近 F內受到证券交易所公开谴责; 仇)因涉嫌犯罪被可法机关立案侦查或者涉嫌违法违 坡中国证监会立家遗查。尚未有明确结论意见; (什) 法律人行政法规或部门规章规定的其他内容。

第九十九条 董事选聘程序为: (一)根据本章程第八十四条的规定提出候选董事名单

2門条 董事辞职生效或者任期屆满,应当向董事 多交手禁,其对公司和股东承担的忠实义务,在 卡不当龄解除。其对公司和股东承担的忠实义务在 后一年内仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 按据即回监督被把公平的原则决定,视事件是 担闭的长短,以及与公司的关系在何种情况和条

RIII定。 董事辞职生效或者任期届满后的两年内仍然对公司 标承担忠实义务。

第一百零七条 公司设立独立董事。独立董事的设置和履行員 责应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。 珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月20日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于

据来雅代双面取价有限公司(以下向标 公司) 了2022年4月20日召开 J 弗二庙惠事尝来五次尝议、甲以西边 J 《大丁 修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。 根据《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,结合公司的自身实际情况、公司拟对《公司章程》部分条款相应进行修

序号	修订前	修订后 第十条 本公司章程自生效之日起。即成为规范公司的组织与
1	第十条 本公司章程自生效之日起。周成为规范公司的组织与 行为《司马提东·股东与股东三侧权利义务关系的具有注 特的其功的文件。公公司,提示"最上海"的起诉股东。股东 有法律的某力的文件。依据本章后,股东可见起诉股东。股东 可见起诉公司。公司可以起诉股东,董事、监举、总经理和其 他高级管理人员。	果干条。公司董自任至汉三世。则成为规范公司则提出的 行为公司与股本、规令司股大、董事、董事、高级管理是人员等 约束才的女件、对公司、股东、董事、董事、高级管理是人员等 经营业人员。 发展,这样、经验证证的一个企业。 是一个企业,是一个企业,是一个企业。 经管理人员。 各个员人、董事会秘书。
2	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经 理、财务负责人、董事会秘书。	第十一条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织,开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
3	第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:	第二十三条 公司不得收购本公司的股份,但是,有下列情形之一的除外:
,	(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得进行买卖本公司股份的活动。	(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
4	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (十四)审议股权激励计划;	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (十四)审议股权激励计划和员工持股计划;
	第四十一条 未经董事会或股东大会批准,公司不得对外提供	第四十一条 未经董事会或股东大会批准,公司不得对外提供 担保。
	担保。 公司下列对外担保行为,由董事会审议通过后,须提交 股东大会审议;	公司下列对外担保行为,由董事会审议通过后,须提交股 东大会审议:
	(一体公司及本公司起联子公司的对外担保总额。达到 或过过最近一期整审计争资产的50%以后提供的任何担保。 C 「体公司及本公司起联子公司的对外担保总额。达到 或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保。 (三)均资产负债率据近170%的组保对象使提供的担保; (四) 单笔担保额超过最近一期经审计争资产10%的担 保;	(一体公司及本公司控展了公司的对外租保总额,超过 显元期签单计等资产的89%11层提供的任何单位 证本公司及本公司控展了公司的对外租保总额,超过 是近一期签单计估资产的98%11层提供的任何规定 资产30%的程度。 可为资产价值率超过70%的租赁对象提供的程度。 可为资产价值率超过70%的租赁对象提供的程度。 (百)单笔和保额过度是一期签申计净资产10%的指
5	面)查续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审 计总资产的30%; (六) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的50%且单对金额超过5,000万元; (也)对股东、实际控制人及其关联方据供的担保;	保: (江)早年這年兩個的过程过一時至申1年页1 10%的证 (大)对股东。
	(八) 法律法规、上海证券交易所或本章程规定的其他担保情形。 侵痛大会审议对外担保事项时,应至出席会议的股东所持表决权的过半数过。但股东大会审议上述第 伍 项担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通	股东大会审议对外担保事项时,应给出席会议的股东所持表决权的过半数通过,但股东大会审议上述第 仨 项担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
	項明, 經验出席会以的股东所有表表以的二分之一以上趣过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担 侵的议案时, 该股东政会该实际控制人支配的股东,不得参 与该项表决,该项表决项经出席股东大会的其他股东所持表 决权的过半数通过。	股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方据供挂 條的议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东。不得参与 该项表决,被应据决策经的肥胖在大会的其他股东所持续, 权的过半数通过。但股东大会审议前款第 仨 珂担保事项财 必须经出席会议的无关联关系股东所持表决权的二分之二以 上通过。
	第四十二条 公司发生的交易 機供担保 受職期金資产 单纯 線包上市公司义务的债务除外 达到下列标准之一的,由董 事会审议通过后,湖接发现东大会审议。 (一)交易股免货产总额。《明非存在账面值的评估值 的,以高者为难上为公司提近一期经审计公费产506以上: (二)交易的成交金额 包括索扣值的条为程度	期刊-条 公司发生的交易 軽採田原 交響形金管产 美球 線を1市公司を分的係務等かと断すの跡準と一份、由電車 全前収通过后、環接交股系大会前収。 (一 交易及的第一型廠 明幹存在账面值和评估值的 以高者分准 Hi公司設定一期影明计也资产50%以上: (こ)交易物の 動投权 股外资产争廠 同时存在账面值 短期付值的,以高者分准 Hi公司最近一期影明计争资产的 50%以上,且参考廠超过5000万元;
6	最近一期经审计争资产50%以上,且绝对金额超过5,000万元; (三)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计 净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元;	(三) 交易的成交金額 包括承担的债务和费用)占公司最近。期整审计净资产50%以上,且绝对金额超过5,000万元。但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元;
	本条第一款所称 交易"包括下列事项;购买或者出售资 产业分别投资。每条任职财。多托贷款等,提供财务资助,租 人或者租出资产。委托或者受任管理资产和金条、赠与或者 受赠资产;债权、债务重组,签订许可使用协议;转让或者受 让研究与开发项目;以及相关法律法规认定的其他交易。	本条等一畝所称 交易"包括下列事项"购买或者出售资 价。有金融等是一个企业,不是一个企业,不是一个企业, 一个有金融者工作。 一个有金融等一个企业, 一个一个企业, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	第五十一条 监事会或者股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证	第五十一条 监事会或者股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向证券交易所备案。
7	券交易所备案。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 时,向公司所在她中国证监会派出机构和证券交易所提交有 关证时材料	面通知底事会,同时向证券交易所备案。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决 议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。
	第五十七条 股东大会的通知包括以下内容; 一个放此的时间,地点和会规则积以及会议召集人 股东大条车用网络或从他方式的。应当在股东大会通知 中明确被到地倍级其他方式的表决时间及是从程序。股东大 会网络或从他方式处侧的介插间,不得早于现象股东大会召开当日 个9-20。接待来时间不得早于现场股东大会召开当日 个9-20。接待来时间不得早于现场股东大会召开当日	第五十七条 股东大会的通知但据以下内容, 一位定议的时间,地点和会议即顺以及会议召集人; 一定经文证官议的事项相继案。 一定以明显的文字说明,全体现东均有权用需股东大会, 并可以书面要任代理人出席会议和参加表决。该股东代理人 不必是公司的股东; 但,有以阻聚东大会股东的股权登记日。 伍、绘务常设联系人姓名,也活号码。 次,到给或其他方方的表史时间及表决程序。
8	C. 腱交会议审议的事项和提案 股东大会通知和外无通知中应当充分、完整披露所有提 案的会部具体内容。 视讨论的事项需要独立董事发表意见的、发布股东大会 通知或补充通知时将同时按露独立董事的意见及更 (三)以明是的文学说时,全标度未均有权出席股东大	股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提 案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的, 发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见 及理中。
	(二)以明显的文字说明,全体股东均有权出解股东大 会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代 费人不必是公前股东。 (四)将权出据股东大会股东的股权登记已 股权登记已与会议日期之间的间隔应当不多7个工作 日。股权登记日一旦输入不得变更。 伍、资金条股联系人姓名,电话号码。	股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于城场股东大会召开前一日下午330,并不得及于现场股东大会召开前一日下午350,并不得及于现场股东大会结束当日下午360。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多7个工作日、股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多7个工作日、股权登记日一旦确认,不得变更。
	第六十三条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托	第六十三条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托 书应当载明下列内容:
a)	书应当载明下列内容: 	(五)委托人签名(载盖章)。 委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。委托人为台 伙企业股东的,应加盖台伙企业印章并由执行事务台伙人盖
9	第七十七条股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议、应当由出席股东大会的股东 包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。	章或签字。 第七十七条股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议、应当由出席股东大会的股东 适股东代理人 所持表决权的过半数通过。
10	第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过:	第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过。 (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算:
	第八十条 股东。包括股东代理人)以其所代表的有表决权的 股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。	第八十条 股东 包括股东代理人 以其所代表的有表决权的 股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
11	○ 公司持有的本公司的股份沒有表決及且該部分股份不 計區院本大会有表決於例股份总数。有表決股份的股份 有或者依限法律、行政法规或者中国监监会的规定处价的使 营者保护机构。可以作为依集人、自行或者要托证券公司,还 等服务机构。公开请求公司联系处托其代公司股份太大会, 并代为行使继续权、表决权等股东权利。 依照前法股份证据数分标的。征集人应当数据征集文 依照前法股份证据数分析的。征集人应当数据征集文	公司持有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不过 从出席股东大全有表决权的股份应数 股东买人公司有表决的股份违反 配套达 第六十三条 第一款 第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次
	件。公司应当下以配合。 禁止以有能或者变相有偿的方式公开征集股东权利。 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者中国证监会 有关规定、导致公司或者其股东遭受损失的,应当依法承担 聚偿责任。 第八十二条	东或者依视选择。行政法规总书明 1862上 有 农产收益的 lbs. 东或者依视选择。行政法规总书中国正监会的规定设计的 或者保护机构印以公开位张处东投票及。 他集股东投票及 当间被证券人分摊路具体处理间等信息。 第上以有信或 者变相有偿约方式证集股东投票权。 路法定条件外,公司不得 对征集投票权捷出最低消费比例限制。
12	公司应在保证股东大会合法,有效的前提下,通过各种 方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术 手段,为股东参加股东大会提供便利。 第八十四条	删除
13	董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。	第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提演股东大会表决 董事企当自股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
	股东大会就选举监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,应当实施累积投票制。	股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,实施累积投票制。
	第八十五条 累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时, 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权、股东 拥有的表决权可以集中使用。累积投票制在选举两个以上董 事时,股东所持有的每一股份都拥有与应选出席位数相等的	第八十四条 累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股弃 拥有的表决权可以集中使用。累积投票制在选举两个以上董 重。监审比 服在统持本的专一题从参照有与应注中联合数据

第一百等九条 董事会15名董事组成、其中独立董事2名、全部董事由 在大会选举户。 董事会以立审计委员会。战略委员会。提名委员会, 市场核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责 按据本算程董事会经权履行职责,提案应当提安董事会会 是是委员会。薪酬与考核委员会中独立董事运占多数并担任 是是委员会。薪酬与考核委员会中独立董事运后多数并担任 等权、非计委员的召集、为会计专业人士、董事会负责制 它可委员会工作规程、规范专门委员会的运作。 作大选基等产生。 "在大型等产生。" 新華会议论时"专员会,并根据需要设立场旅客员会 在暴力会。新博与考核委员会等相关专门委员会。专门委 这些据交通事会审议以决定。专门委员会成员全部市董事举 证当报交通事会审议以决定。专门委员会成员全部市董事举 证当报交通事会审议决定。专门委员会成员会中指立 验证各级并但任召集人,审计委员会的是人会会计会 证上"董事全会员施"还有"最后"的是 (八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出 6资产、资产抵押,对外扣保事项,委托理财,关群交易,对约 (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购 售资产、资产抵押,对外担保事项,委托理财,关联交易等 (十) 決定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他 管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项。根据经理的 决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理 并决定其报酬事项和奖惩事项; (十) 脾任或者解聘公司总经理、董事会秘书、根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司其他高级管理人员, 并决定其报酬和案集事项; (十七)法律、行政法规、部门规章或者本章程授予的其 以7 (十七) 法律、行政法规、部门规章或者本章程授予的其 成。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会司 -百一十二条 董事会依照法律、法规及有关部门的要求制定 董事会让 规则》以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,《 ¹⁸⁴ 九整 ·白一丁一宗 董事会依照法律、法规及有关部门的要求制订董事会) 」则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,但 科学决策。 董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序,董事会 事规则应列人公司章程或作为章程的附件,由董事会北 "股东大会批准"。 (在) (董事会议事规则)规定董事会的召开和表决程序,作为 程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。 一百十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产 产证师。刘小祖保菲项。秦王理财、关联之思。刘小相继等 建立广路的市建和政策程序。基上投资项目应当组织有 家、专业人员进行评审,并很是东大会批准。 董事会审议招处下列对分投资、购买出售重大资产、资 师。委托里城,分代继等重大领导、 第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、 资产抵押。对外担保事项。委托理财、关联交易的权限、建立 严格的重查执政程序。重大投资项目应当组织有关专家、 董事会前以批准下列对外投资、购买出售重大资产、资 条任理。委托理财等重大事项。 (二)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值) 高者为准)占公司最近一期经审计的总资产10%以上的 投资、购买出售重大资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠 项; (三)交易的成交金额 包括承担的债务和费用)占公司 最近一期经审计的净资产10%以上,且成交金额超过1,000万 元自对外投资,购买出售重大资产、资产抵押、委托理财等交 級世一期经制计的净价产064以上且或交金额超过100万元 它的外外投资。原以出售重大资产。例产量用,是加速的 (2) 交易产生的判隔占公司最近一个会计年度整审计 净年间的1064以上,且他对金额超过100万元的对外投资。则 发出售企业资金。1000元的对外投资。则 或收入占公司最近一个会计年度整审计等基收入1094以上, 起对金额超过1000万元的分外投资。则 如收入占公司最近一个会计年度整审计等基收入1094以上, 起对金额超过1000万元的分外投资。则实出售重大资产 资产抵押。委托理财等交易事项。 (产)交易物的。他股权 还最近一个会计年度相关的命 年期占公司最近一个会计年度整审计争前间的1094以上,且 使为金额超过00万元的对外投资。则实出售重大资产。资产 抵押。系任理财等交易事项。 (企)与条股目然人发生的交易金额在30万元以上的关 联交易 公司提供团级条件》, 《从等达比人发生的实现交易金额在300万元以上,且 《人等定数量位,一等定等。 915年平日甲寅产值绝对值的0.5%以 的关联交易 公司提供担保除外)。 仇 】上述 (1) 至 (六) 项所列指标涉及的数据如为负值, 绝对值计算。 第一百二十九条 本章程第九十七条中规定关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。 水。
——百二十六条 公司高榜管理人员应当生来履行职务。唯 司和公住股东的是人和总。公司高级管理人员但人能也。 行物系统性市场的之外,是公司和社会公众股股东的沟域 成捐金的,也当依此不明晚营货任。 高级管理人员并分与司房必许及法律、行政法律、同 章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿; 第一百三十六条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、 政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应 第一百四十一条監事应当保证公司披露的信息真实、准確 E整,并对定期报告签署书面确认意见。 一百四十八条 监事会制定 艦事会议事规则》,明确监事 议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学 。 艦事会议事规则》作为章程的附件,由监事会拟定,股 一百五十二条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内 国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会 度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和 交易所报送并披露中期报告。 和证券交易所根送季度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章 规定进行编制。 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中 监会及证券交易所的规定进行编制。 -百五十八条 现金分红条件及现金分红政等 第一百五十八条 现金分红条件及现金分红政策 达到20%; 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以 股利与股票股利之和。

注:除上表所列条款修订外、对《公司章程》原第一百七十六条、第一百七十八条、第一百八十条及第一百八十六 关"在中国证监会指定披露上市公司信息的媒体上公告"的表述修改为"在符合中国证监会规定条件的媒体上公告" 本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记手续提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。 珀莱雅化妆品股份有限公司

董事会 2022年4月22日

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2022-026 债券代码:113634 债券简称:珀莱转债 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告 內容不存在任何虚假记载、误予性係送或者重失遗漏,并对非内容的鼻实性、准确性和党建性系和个别发生带责任。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期,2022年5月12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) 股东大会等整相版次 2021年年度股东大会 (二) 股东大会等规相版次 2021年年度股东大会 (三) 股东大会等处相版次 2021年年度股东大会 (三) 投票方式。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 召开的日期期间。2022年5月12日 14点30分 召开地点,杭州市应湖区西路路889号和荣雅大厦9楼会议室 (五) 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所的格投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15—9: 29:20—130.1300—1500。通过互取除规定平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。 (內) 融资融资能券,转融通、约定期间业务帐下和产股通投资省的投票程序 涉及融资能券,转融通、约定期间业务帐下和产股通投资省的投票和资,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范定作。等有关规定执行。 涉及融资能券,转融通业多分定期回业务相关帐户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指行第1号 一规范定作。等有关规定执行。 涉及公开征集股东投票权

(七) 涉及公开征集股东投票权

序号	议案名称	投票股东类型
h-2	以来石桥	A股股东
非累积投票记	义案	<u>.</u>
1	公司2021年度董事会工作报告	V
2	公司2021年度监事会工作报告	V
3	公司2021年年度报告及其摘要	V
4	公司2021年度财务决算报告	V
5	公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√
6	关于支付2021年度审计费用及续聘2022年度会计师事务所的议案	√
7	关于确认2021年度董事薪酬的议案	√
8	关于确认2021年度监事薪酬的议案	V
9	关于预计2022年度日常关联交易额度的议案	√
10	关于2022年度公司及全资子公司担保额度预计的议案	√
11	公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	V
12	关于修订 股东大会议事规则的议案	√
13	关于修订 董事会议事规则》的议案	V
14	关于修订 临事会议事规则》的议案	V
15	关于修订 独立董事工作制度》的议案	√
16	关于修订《对外担保决策管理制度》的议案	√
17	关于修订 付外投资经营决策管理制度 》的议案	V
18	关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》的议案	V
19	关于修订 长联交易决策制度]的议案	√

20 关于修订《泰集资金管理制度》的议案 听取《公司2021年度独立董事述职报告》。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,相关内容详见公司于2022年4月22日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2.特别庆议议案;11 3.对中小投资者单纯计票的议案;5-11 4.涉及关联股东回避表块的议案;7.9 应回避表决的关联股东名称;议案7应回避股东为侯军量、方玉友;议案9应回避股东为侯军星

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 . 股东大会投票注意事项

三、股东大会快票注意事项 (一)本公司股东通过上前证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址,votc.scinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台 适行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站成明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会的保投票系统行使表决权,如果共拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的 任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的

7~7~。 (三) 同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情

况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称

公司董事、监事和高级管理人员

四) 其他人员

(1)个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,应出示代 理人身份证、股东授权委托书 (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席的,应出示本人身份证、能证明 其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委 托书:投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件.投资者为法人单位的,还应持有本单位营业 执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

(1)参会登记时间;2021年5月10日上午;9:30-11:30 下午;13:30-16:30 (2)登记地点:杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

(3)股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

其他事项 、出席本次股东大会者的食宿、交通费用自理; 1、出席本次版水八点 --2、会务联系办法: 联系人:王莉 联系电话:0571-87352850 电子邮件:proyazq(

联系地址:杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决 委托人持普通股数

委托人持优先股数 委托人股东帐户号

序号 非累积投票议案名税 司2021年度董事会 司2021年度监事会

于支付2021年度审计费用及续聘2022年度会 关于修订《投东大会议事规则》的议案 关于修订《独立董事工作制度》的议会 委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2022-006

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于通过浙江省重点企业研究院验收的自愿性披露公告

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。

省科学技术厅出具的《凯尔达机器人省级重占企业研究院》验收证书,相关信息加下。 2015Y0027 浙科验字 2022)203号

侯润石 一、凯尔达机器人省级重点企业研究院基本情况

尔达机器人省级重点企业研究院,开发高质量、应用范围广的机器人配套产品和集成应用系 科研团队的综合实力,提高公司自主研发能力和综合竞争能力。 统,并对其进行产业化研究。研究院建设期内经费总支出3,880.09万元,通过研究院建设取得的 1、人才培养:研究院经过人才引进和培养,已拥有一支研发能力强、行业经验丰富、国内一

人,引进外籍专家5人。 2、科研项目及成果转化:研究院聚焦工业机器人整机、机器人专用焊割设备和机器人集成 应用等关键技术,在基于通用计算机系统架构的多关节弧焊机器人轨迹精度控制技术、高动态 响应送丝与电流波形协同调控的伺服焊接技术和激光三维焊接关键技术上取得了突破,开发 出通用多关节机器人、伺服焊接系统2项战略性产品和超低飞溅焊接机器人等多项标志性产

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 品。

3、完善管理制度:研究院实行院长负责制,由公司董事长侯润石担任院长,下设有机器人 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称"凯尔达"或"公司")于近日收到浙江 整机技术研发中心、机器人集成应用技术研发中心、机器人焊割设备技术研究中心等多个职能 部门,完成各项研究任务。研究院制定了完善的管理制度、绩效考核制度,激励研究人员的创新 积极性,确保研究工作顺利高效进行。

一对公司的影响及存在的风险

1、此次凯尔达机器人省级重点企业研究院通过验收,是对凯尔达研究院建设工作和科研 在浙江省科技厅支持下,由凯尔达作为焊接机器人产业技术创新的综合试点单位,组建凯 实力的肯定,将进一步促进公司加大科研平台建设力度,吸引更多高层次人才加入,增强公司

本次凯尔达机器人省级重点企业研究院通过验收,对公司业绩不会产生重大影响。

2、凯尔达机器人省级重点企业研究院通过验收后,公司相关科研项目仍受技术研发、市场 推广、国家政策等方面的影响,公司相关科研项目在技术应用、成果转化、产品销售和利润贡献 流的工业机器人相关技术创新团队。研究院建设期内,培养了正高级工程师1人,高级工程师3 等方面存在不确定性风险,敬请广大投资者注意风险。

2022年4月22日

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2022-020

江苏金智科技股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份的进展公告

特此公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 提示性公告》(公告编号:2022-018)。

一、协议转让的基本情况

大企业管理中心(有限合伙)(以下简称"北京新火")签署了《股份购买协议》。金智集团拟 方正在积极组织向深圳证券交易所提交协议转让相关申请材料。 以协议转让的方式向北京新火转让其持有的公司3,234万股无限售条件的股份,占公司总股本 的8.00%,转让价格为8元/股。

具体内容详见公司于2022年4月15日在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com. n 披露的《江苏金智科技股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的 二、进展情况

《股份购买协议》签署后,金智集团与北京新火双方均积极推进本次协议转让相关事项。 2022年4月14日,公司控股股东江苏金智集团有限公司(以下简称"金智集团")与北京新 2022年4月20日,北京新火已按协议约定向金智集团支付了第一期转让价款5,000万元。目前,双

江苏金智科技股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券简称: 福然德 公告编号: 2022-025

一百七十四条 公司指定《上海证券报》、《正券时报》中至 家粉纸为刊券公司公告和其他需要披露信息的指定报纸

福然德股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

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:

证券代码:605050

www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露了《福然德股份有限公司关于召开2021年 年度股东大会的通知》(公告编号:2022-012)。

鉴于目前上海市新冠肺炎疫情形式依然严峻,疫情防控工作正处于关键时期,为积极配 合相关疫情防控工作要求,进一步落实当前疫情防控保障,保护参会股东、股东代理人及其 他参会人员的健康安全,降低公共卫生风险及个人感染风险,保证公司2021年年度股东大会 的顺利召开,因此,公司对疫情防控期间召开2021年年度股东大会的有关事项进行了相应调 整,现特别提示如下:

一、调整会议召开方式 按照上海市疫情防控要求,目前上海全市正在实施分区分类差异化防控管理,多地区域 仍在实行封闭式管理,为保证本次股东大会的顺利召开,以及中小股东能够顺利参会,故公

司决定此次2021年年度股东大会的召开方式调整为采用视频会议的方式召开。 二、参会方式 此次拟参加公司2021年年度股东大会的股东或股东代理人请于2022年4月25日或该日以 前,将出席会议的回执、股东身份证明、股东账户卡、授权委托书等相关证明文件通过公司邮

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 箱zqb@scmfriend.com发送至公司证券部(回执内容请参看公司于2022年3月31日披露的《福 然德股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》)。

公司将在审核参会股东或股东代理人身份后,邮件回复确认并为股东或股东代理人提供 福然德股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月31日在上海证券交易所网站 视频会议接人的相关信息。股东届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机等方式参会。 此次通过视频会议参会或列席会议的人员视为参加现场会议。

三、联系方式 如就本次股东大会相关事项有任何疑问,股东可于2022年4月25日16:00前与公司证券部 人员联系咨询,联系方式如下:

联系人:李佳培

电子邮箱:zqb@scmfriend.com 除上述内容外,公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司 法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公

告编号:2022-012)所列明的其他事项不变。 特此公告。

福然德股份有限公司 董 事 会 2022年4月21日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2022-028

北京首钢股份有限公司 关于召开2021年度及2022年第一季度业绩说明会并公开征集问题的公告

陈述或重大遗漏。

十划召开2021年度及2022年第一季度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会的具体安排 (一)召开时间:2022年4月29日(星期五)10:00-11:00

副总经理(主持工作)张叶成。

(二)召开方式:本次业绩说明会将采用视频直播加网络远程互动的方式举行,投资者

可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 (三)出席人员:董事、总经理刘建辉,副总经理李明,总会计师李百征,副总经理、董事 会秘书陈益;首钢京唐钢铁联合有限责任公司总经理曾立,首钢智新迁安电磁材料有限公司

二、征集问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,使广大投资者更深入、全面地了解公司2021年度

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 及2022年第一季度经营情况,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投 资者的意见和建议。投资者可于2022年4月28日前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维 为进一步加强与广大投资者的沟通交流,北京首钢股份有限公司(以下简称"公司") 码,进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。



特此公告

北京首钢股份有限公司董事会 2022年4月21日