广东和胜工业铝材股份有限公司

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2022-016

2021年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以184,744,770为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.02元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	和胜股份	股票代码	002824
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李江	徐徐	
办公地址	中山市三乡镇前陇工业区美源路5号	中山市三乡镇前陇工业区美源路5号	
传真	0760-86283580	0760-86283580	
电话	0760-86283816	0760-86283816	
电子信箱	zqb@hoshion.com	zqb@hoshion.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司主要业务

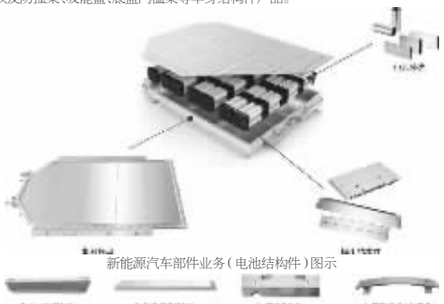
公司致力于成为技术驱动的新材料和新能源集成部件供应商,推动高端工业铝合金材料在新能源汽车行业和消费电子行业的应用。公司综合运用熔铸、挤压、深加工、集成装配等环节的各项工艺技术,为新能源汽车行业和消费电子行业客户提供“一站式”整体解决方案。公司主要的产品工序如下图所示。

本报告期内,公司主要业务未发生重大变化。

2. 主要产品及其用途

公司主要从事新能源汽车业务和消费电子业务。除上述两大业务板块外,公司还拥有一部分耐用消费品业务和其他业务。

新能源汽车业务的主要产品包括:新能源汽车电池托盘、电池托盘配件、模组结构件、电芯外壳等电池结构件产品,以及防撞梁、吸能盒、底盘门槛梁等车身结构件产品。



新能源汽车部件业务(电池结构件)图示

新能源汽车部件业务(车身结构件)图示

消费电子业务的主要产品包括:手机中框和背板、平板电脑中框和背板、笔记本电脑外壳等消费电子板材,移动硬盘磁碟臂、打印机辊轴等消费电子精密结构件,以及移动电源外壳等消费电子外观结构件。

耐用消费品业务的主要产品包括淋浴房、婴儿车、吸尘器等结构件。其他业务主要包括氧化受托加工、铝棒受托加工等。

消费电子业务图示

二、报告期内公司所处的行业情况

公司所处行业主要为新能源汽车行业和消费电子行业。公司在新能源汽车行业主要从事新能源汽车动力电池结构件业务,消费电子行业主要从事消费电子板材、精密结构件和外观结构件业务。

1. 行业基本情况及发展趋势

(1)新能源汽车行业

汽车电动化、智能化、网联化的浪潮已经席卷全球,中国在“碳达峰、碳中和”的战略目标下也积极推动新能源汽车行业发展。根据EV Volumes和中国汽车工业协会的数据,2021年全球新能源汽车销量达到675万辆,同比增长108%;国内新能源汽车销量达到352万辆,同比增长160%。国内新能源汽车市场渗透率从2020年的5.4%一举跃升至2021年的13.4%,行业进入了以个人消费需求为主的快速增长期。即便如此,新能源汽车行业仍有巨大发展空间,根据国务院颁布的《2030年前碳达峰行动方案》,到2030年,当年新增新能源交通工具比例应达到40%左右。中国汽车工业协会等机构预测,到2025年,全球新能源汽车销量将突破1500万辆,国内新能源汽车销量将达到900万辆。

公司从事的电池结构件业务是新能源汽车行业发展带来的全新增量。电池系统是新能源汽车最核心的部件,而电池结构件通过电池托盘、模组结构件、电芯外壳,多层次的承载和保护电池系统。电芯外壳由铝壳、盖板、连接片等组成,用于制作单个电芯。模组结构件由端板、侧板、盖板等组成,起到串并联及固定保护电芯的作用。电池托盘是电池系统的整体承载和保护装置,除装载电芯或电池模组外,还集成了热管理系统、电池管理系统(BMS)、高低压电器及连接线等组件。电池托盘需要具备抗挤压、抗冲击、抗震动、抗腐蚀等机械性能,满足气密、冷热冲击、电芯均温、防热失控等安全功能。一般来说,一辆新能源汽车至少使用一套电池托盘、多套模组结构件(如需)、以及大量电芯外壳。高工产业研究院和SNE Research等机构预测,2025年全球电池结构件市场规模将超过800亿元(含电池托盘和电芯外壳)。

当前,新能源汽车电池结构件呈轻量化、集成化、定制化的发展趋势。轻量化是以铝合金等轻量化材料替代传统钢材。根据中国汽车工程学会的《节能与新能源汽车技术路线图》,从2020年至2030年,我国新能源汽车的单车用铝量应从190千克提升至350千克。由于公司在铝合金材料科学领域有基础优势,因此将不断致力于巩固和扩大轻量化材料对传统材料的替代优势。集成化主要针对电池托盘产品而言。传统电池托盘采用“电芯+模组+托盘”设计方案,功能单一、集成效率低,影响电动汽车的续航里程。因此,公司于2020年在行业内率先配合客户成功开发第二代无模组(CTP)电池托盘,通过整合电池托盘各功能组件,大幅度提升集成效率,缓解了电动汽车的里程焦虑。同时也带动了产品的单位价值提升。定制化指产品的生产制造工艺需深度配合客户的设计需求,电池结构件制造有型材、冲压、压铸等工艺路线,连接技术也有摩擦搅拌焊接(FSW)、冷金属过渡焊接(CMT)、热熔自攻铆接(FDS)等工艺技术。企业必须拥有全面的技术储备,才能满足下游客户的定制化需求。

(2)消费电子行业

移动互联网技术的进步和电子制造水平的提升使得全球消费电子行业保持稳定发展。新冠病毒全球大流行使居家办公和学习成为常态,带动全球消费电子市场的增长。根据IDC的数据,2021年全球智能手机市场出货量结束了连续三年的下滑,达到13.55亿部,同比增长5.7%;全球平板电脑出货量达到1.69亿部,同比增长3.2%;全球笔记本电脑出货量达到3.49亿部,同比增长14.8%。

5G电子设备是消费电子行业的结构性增量部分。根据中国通信院的数据,2021年国内手机市场累计出货量达到3.51亿部,同比增长13.9%,其中5G手机出货量达到2.66亿部,同比增长63.5%,占整体手机市场出货量的75.9%。

公司研发生产的消费电子板材、精密结构件、外观结构件是消费电子结构件中最重要的组成部分。由于全球科技巨头每年定期推出换代产品,因此消费电子行业每隔一段时间就对高强度、高亮度、优导热性、优电磁性的铝合金消费电子结构件有迭代需求。高强度铝合金板材为消费者带来了更轻薄的手机和平板电脑产品,屈服强度340 MPa、370 MPa的高强度铝合金手机中框已成为行业主流。高亮度铝合金材料可满足手机背板、平板电脑背板、笔记本电脑外壳日益多样化的阳极氧化外观需求。5G电子产品因数据传输量大而大幅提高了硬件散热性要求,优导热性的铝合金板材对工程塑料等材料形成了替代优势。无线充电(Qi)技术对结构件的电磁性能提出了更高的要求,2018年以来,各主流品牌基本采用了铝合金中框加玻璃/陶瓷后盖作为高端旗舰手机的结构件。此外,可穿戴设备等新兴消费电子产品的快速发展将为行业带来更多增量。

2. 公司所处行业市场地位

在新能源汽车领域,公司已成长为国内领先的新能源汽车电池结构件企业。公司产品覆盖电池托盘、模组结构件和电芯外壳三大类别,尤其以电池托盘业务发展最为迅速,形成了交付规模、研发能力和生产制造等方面的领先优势。2021年,公司向全球领先的锂电池制造企业和汽车制造企业交付电池托盘共计30.28万套,出货量位居行业前列。未来,公司将继续发力电池结构件市场,满足客户日益增长的需求。

在消费电子领域,公司坚持以技术创新为核心竞争力,是国内少数能够量产屈服强度超380 MPa高强度高亮度6系铝合金等材料的企业。公司坚持与全球最知名的科技巨头和精密加工企业保持深度合作,获得客户的广泛认可,包括连续多年获得富士康“优秀供应商”荣誉称号。未来,公司将继续增加在基础材料科学领域的研发投入,探索客户前沿需求,提供整体解决方案,进一步提升公司在消费电子基础材料领域的行业地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,271,782,647.97	1,537,045,436.42	47.80%	1,429,370,546.38
归属于上市公司股东的净资产	1,088,610,670.99	868,565,479.80	25.33%	778,433,402.42

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,410,228,581.04	1,484,493,575.73	62.36%	1,333,115,571.26
归属于上市公司股东的净利润	206,268,578.82	75,439,431.51	173.42%	10,393,241.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,094,261.53	68,645,652.13	195.86%	6,587,540.13
经营活动产生的现金流量净额	124,564,809.51	37,325,841.93	233.72%	41,565,511.04
基本每股收益(元/股)	1.12	0.41	173.17%	0.06
稀释每股收益(元/股)	1.12	0.41	173.17%	0.06
加权平均净资产收益率	21.15%	9.16%	11.99%	1.36%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	425,901,910.27	521,293,635.14	614,590,349.82	848,442,685.81
归属于上市公司股东的净利润	36,343,777.81	39,398,270.06	50,329,385.32	80,197,145.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,083,324.69	38,628,209.17	50,087,628.56	78,295,099.11
经营活动产生的现金流量净额	13,482,992.03	44,647,312.47	-13,712,750.10	80,147,255.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

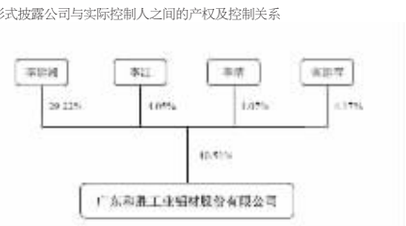
报告期末普通股股东总数	12,428	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,740	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
李建湘	境内自然人	29.22%	53,974,624	40,480,968	冻结	67,664	
霍闲	境内自然人	8.94%	16,522,510	0			
金刚	境内自然人	5.56%	10,269,378	0			
黄嘉辉	境内自然人	5.15%	9,521,964	7,141,473			
刘建存	境内自然人	4.17%	7,711,422	0			
李江	境内自然人	4.05%	7,482,028	5,611,521	质押	3,000,000	
					冻结	67,664	
全国社保基金一一三组合	其他	3.34%	6,175,400	0			
李涛	境内自然人	3.07%	5,670,970	0			
中国银行股份有限公司-摩达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金	其他	1.72%	3,184,200	0			
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.29%	2,387,960	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东及实际控制人为李建湘,股东李江为李建湘之胞弟,股东霍建存为李建湘之姐夫,股东李涛为李建湘之胞妹;股东霍闲为股东黄嘉辉的母亲,以上构成关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司于2021年3月11日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于全资子公司签署项目投资合同的议案》,同意公司全资子公司安徽和胜在安徽马鞍山经济技术开发区建设和胜新能源汽车高端部件项目,并与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署项目投资合同及其补充协议。

2、2021年5月26日,公司召开第四届董事会第二次会议,会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。本次非公开发行股票数量不超过14,682,962股(含本数),非公开发行的股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%,募集资金总额不超过29,718.32万元。最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。截至到2022年3月28日本公司非公开发行A股股票的申请已通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核。

3、2021年6月23日,公司召开第四届董事会第三次会议,会议审议通过《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。

4、公司于2021年12月14日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设和胜新能源汽车高端部件项目(一期)的议案》,同意公司以全资子公司安徽和胜为实施主体,在安徽省马鞍山市投资和胜新能源汽车高端部件项目(一期),并与安徽当涂经济开发区管理委员会签署《投资合同》及其《补充合同》。

广东和胜工业铝材股份有限公司
法定代表人:李建湘
二零二二年四月二十二日

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2022-012

广东和胜工业铝材股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2022年4月11日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于4月21日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过如下议案:

1、审议并通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

公司董事会已就2021年度工作进行了分析总结,在本次会议上,公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了公司总经理提交的《2021年度总经理工作报告》,认为2021年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,良好地完成了2021年度的各项经营目标。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

3、审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。公司2021年度财务报表及附注已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

根据公司战略发展目标,参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力,结合公司2022年度营销计划及生产经营计划,按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,编制了公司2022年度的财务预算情况报告。本预算仅为公司2022年度经营目标的预算,并不代表对公司2022年度的盈利预测,能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素,存在很大的不确定性。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定,并结合公司以往日常关联交易的实际情况,对公司2022年度日常关联交易进行了合理的预计。

公司独立董事予以了事前认可,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决1票。

回避董事:关联董事黄嘉辉对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,2021年度利润分配预案为:以公司现有总股本184,744,770股为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.52元(含税),共计分配现金红利2,808,120,50.4 元(含税),所余未分配的利润结转至以后年度分配。本年度不送红股,不以公积金转增股本,利润分配预案尚待股东大会通过后实施。

若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的,公司将按照“现金分红金额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

为了充分调动公司董事的积极性和创造性,提高经营管理水平,现根据行业状况及公司生产经营实际情况,制订公司2021年度董事的薪酬方案。

(1)2022年度独立董事薪酬方案

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。

回避董事:独立董事郑云鹰、杨中硕、张红对本议案回避表决。

(2)2022年度非独立董事薪酬方案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避表决4票。

回避董事:董事李建湘、李信、黄嘉辉、李江对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,提高经营管理水平,现根据行业状况及公司生产经营实际情况,制订公司2022年度高级管理人员的薪酬方案。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。

董事李建湘、李信、李江对本议案回避表决。

9、审议并通过《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》

《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网,《2021年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议并通过《关于公司2021年度内部控制的自我评价报告的议案》

董事会认为《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

有关内容详见巨潮资讯网。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

11、审议并通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年,并授权公司管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平,确定其报酬。

独立董事事前认可意见详见巨潮资讯网。

内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议并通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关文件规定,结合公司在履行社会责任方面的具体情况,公司编制了《2021年度社会责任报告》。有关内容详见巨潮资讯网。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

13、审议并通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

14、审议并通过《关于公司2022年技术研究开发项目投资的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

15、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划中的3名激励对象已离职,不再具备限制性股票和股票期权激励对象资格,董事会同意回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1.485万股,回购价格为20.747元/股;同意注销其持有的已获授但尚未行权的股票期权3.015万份。

内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议并通过《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司14,850股限制性股票回购注销完毕后,公司注册资本将减少14,850元,股份总数将减少14,850股。综合上述变化,公司注册资本将由人民币18,474.477万元减少为人民币18,472.992万元,股份总数由18,474.477万股减少为18,472.992万股,同时,根据《证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关规定,公司拟对《公司章程》进行修改,并授权公司董事会办公室办理相关工商变更登记及备案手续。

内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》

董事会认为,公司为子公司融资提供担保,有利于子公司日常业务的开展,符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,且被担保对象全部为公司合并范围内子公司,公司对其拥有绝对的控制权,风险可控,不存在损害公司股东利益的情形。公司董事会同意本次为子公司提供担保的事项。

内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

公司作为铝合金型材的生产商,生产经营需要使用大量的铝原材料,由于原铝市场价格存在波动,且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格,以锁定其成本,因此,公司为避免铝价波动而造成的损失,拟利用境内期货市场进行风险控制。

具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

独立董事对上述相关事项发表了独立意见,详情见同日巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

19、审议并通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司定于2022年5月20日召开广东和胜工业铝材股份有限公司2021年年度股东大会。内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2022-024

广东和胜工业铝材股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、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、为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情相关工作,保障参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全,减少人群聚集,降低公共卫生风险及个人感染风险,建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

2、拟现场参加会议的股东及股东代理人请提前关注并遵守中山市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求,并建议提前与公司董事会办公室联系咨询最新防疫要求,不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议决定于2022年5月20日召开广东和胜工业铝材股份有限公司2021年年度股东大会。现将本次股东大会相关事务通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1、会议召集人:公司第四届董事会

2、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2022年5月20日 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

4、会议召开地点:广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

5、会议召开方式:现场投票与网络投票结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2022年5月13日

7、会议出席对象:

(1)截止股权登记日2022年5月13日15:00深圳证券交易所收市时,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)本公司的董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

5、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

7、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

8、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

9、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》

10、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

11、《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》

12、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

13、《关于为子公司提供担保的议案》

特别说明:

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。其中议案7需逐项表决,议案11为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案属于影响中小投资者(即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2022年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》	√
6.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》	作为投票对象的子议案数:(7)
7.01	2022年度独立董事薪酬方案	√
7.02	2022年度非独立董事薪酬方案	√
8.00	《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》	√
10.00	《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》	√
12.00	《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》	√
13.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√

四、现场会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记(授权委托书样式详见附件三)。

2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于2022年5月19日 16:00 送达),不接受电话登记。

3、登记时间:2022年5月19日 9:30-11:30,14:00-16:00。

4、登记及信函邮寄地点:

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号,邮编:528463,传真:0760-86893888。

五、参加网络投票的具体操作流程

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参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人:李江

2、联系电话:0760-86893816

3、传真号码:0760-86283580

4、电子邮箱:zqb@hoshion.com

5、联系地址:广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号

6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则需同时提交授权委托书原件)到会场。

7、会议期限预计半天,现场会议与会股东食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议。

2、公司第四届监事会第八次会议决议。

八、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:股东登记表;

附件三:授权委托书。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2022年4月22日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362824”,投票简称为“和胜投票”;

2、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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、通过深圳证券交易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、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日(现场股东大会开始当日)9:15,结束时间为2022年5月20日(现场股东大会结束当日)15:00。

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》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:

股东登记表

截止2022年5月13日 15:00 交易结束时,本单位(或本人)持有广东和胜工业铝材股份有限公司(股票代码:002824)股票,现登记参加公司2021年年度股东大会。

姓名(或名称):

证件号码:

股东账号:

持有股数:

联系电话:

登记日期:2022年 月 日

股东签字(盖章):

附件三:

授权委托书

广东和胜工业铝材股份有限公司:

本人/(本单位) 作为广东和胜工业铝材股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席广东和胜工业铝材股份有限公司2021年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2020年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》	作为投票对象的子议案数:(7)			
7.01	2020年度独立董事薪酬方案	√			
7.02	2020年度非独立董事薪酬方案	√			
8.00	《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
10.00	《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》	√			
12.00	《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》	√			
13.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			

注:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其