

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临2022-028

## 青海华鼎实业股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

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。

依据《公司章程》的有关规定,青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”)职工代表大会于2022年5月20日在广州亿丰股权投资管理有限公司会议室召开,公司员工代表及分、子公司代表出席了会议,会议选举黄嘉先生为公司第八届监事会职工代表监事,简历如下:

黄嘉,男,中共党员,出生于1975年11月,大专学历。主要工作经历为:1993年2月至今广东精创机械制造有限公司车间主任。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司监事会  
二〇二二年五月二十一日

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临2022-029

## 青海华鼎实业股份有限公司 第八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。

受疫情影响,青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第八届董事会第一次会议于2022年5月20日下午4时在广州市亿丰股权投资管理有限公司现场结合通讯方式召开,会议由第八届董事会当选董事长于世光主持,应到董事9人,实到9人,现场参会董事9人(于世光先生、王展鸿先生、陈文才先生、李祥军先生、钟扬飞先生、李正华先生),通讯参会董事为3人(刘旺旺先生、童成录先生、张斌先生),会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第八届董事会当选监事等列席了会议,经与会董事认真审议,一致通过以下决议:

- 一、选举第八届董事会董事长的议案  
选举于世光为第八届董事会董事长。  
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
- 二、选举第八届董事会专门委员会的议案  
选举公司第八届董事会下设专门委员会的成员如下:  
董事会战略委员会委员:于世光先生、王展鸿先生、钟扬飞先生、童成录先生、李正华先生、于世光先生召人。  
董事会审计委员会委员:童成录先生、刘海旺先生、张斌先生、童成录先生召人。  
董事会提名委员会委员:钟扬飞先生、李祥军先生、张斌先生、钟扬飞先生任召集人。  
董事会薪酬与考核委员会委员:李正华先生、钟扬飞先生、陈文才先生、李正华先生任召集人。
- 同意:9票;反对:0票;弃权:0票
- 三、《关于聘任首席执行官的议案》  
聘任李祥军为首席执行官,任期与本届董事会相同。  
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
- 四、《关于聘任董事会秘书的议案》  
聘任李祥军为董事会秘书,任期与本届董事会相同。  
同意:9票;反对:0票;弃权:0票
- 以上各议案相关人员简历请参阅公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海证券报》、《证券时报》披露的董事候选人和独立董事候选人简历。
- 五、《关于聘任财务总监的议案》  
聘任吴嘉源为财务总监,任期与本届董事会相同。  
吴嘉源,男,出生于1989年8月26日,中共党员,本科学历,注册会计师。主要工作经历:2012年10月至2016年2月就职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计部;2016年6月至2017年4月就职于广州市厚基物业管理有限公司,任总经理助理;2017年5月至2022年2月就职于奥园集团有限公司,任职前最高任集团财务中心高级财务管理。
- 同意:9票;反对:0票;弃权:0票
- 六、审议通过《关于公司董事会授权董事会办公室审批权限的议案》  
详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海证券报》披露的《青海华鼎关于公司董事会授权董事会办公室审批权限的公告》(公告编号:临2022-031)。
- 同意:9票;反对:0票;弃权:0票

青海华鼎实业股份有限公司董事会  
二〇二二年五月二十一日

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临2022-030

## 青海华鼎实业股份有限公司 第八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。

青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第八届监事会第一次会议于2022年5月20日下午4时在广州亿丰股权投资管理有限公司现场方式召开,会议由新当选监事吴如娟女士主持,会议应到监事3人,实到3人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,以3票同意、0票反对、0票弃权选举吴如娟女士为第八届监事会主席。

吴如娟,女,出生于1983年3月,大学本科学历,主要工作经历:2007年-2010年担任广州宏拓服装辅料有限公司总经理助理, 资料部助理;2010年至今先后担任青海华鼎实业股份有限公司办公室职员、办公室副主任, 董事会办公室秘书。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司监事会  
二〇二二年五月二十一日

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临2022-031

## 青海华鼎实业股份有限公司 关于公司董事会授权董事会办公室 审批权限的公告

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。

青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”)于2022年5月20日召开了公司第八届董事会第一次会议,会议全票审议通过了《关于公司董事会授权董事会办公室审批权限的议案》,为了提高决策效率,进一步规范公司运作,建立良好的法治化和商业化环境,根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定,公司董事会同意在其权限范围内授权公司董事会办公室行使如下的审批决策权限:

- 一、对外融资借款审批授权  
对外融资借款总额占公司最近一期经审计的净资产总额10%范围内单笔金额不超过人民币2000万元融资借款项目,授权公司董事会办公室审批。
  - 二、对外投资审批授权  
对外投资总额不超过公司最近一期经审计的净资产总额的5%范围内单笔金额不超过人民币2000万元,授权公司董事会办公室审批。
  - 三、购买或出售资产审批授权  
购买或出售资产占公司最近一期经审计的净资产总额10%范围内单笔金额不超过人民币1000万元以内的,授权公司董事会办公室审批。
  - 四、资产抵押、质押审批授权  
为取得金融机构融资而进行的资产抵押和质押的金额占公司最近一期经审计的净资产总额10%以内的,授权公司董事会办公室审批。
  - 五、对外捐赠  
年度捐赠总额在50万元内的,授权公司董事会办公室审批。
- 以上对外融资借款审批授权、购买或出售资产审批授权,资产抵押、质押审批授权分别连续十二个月内累计发生额不超过公司最近一期经审计的净资产总额10%,超过上述标准的交易事项,应提交董事会或股东大会审议决定。
- 以上交易易及关联交易除外,公司董事会办公室在上述审批权限内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件等事项。上述授权期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

青海华鼎实业股份有限公司董事会  
二〇二二年五月二十一日

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临2022-027

## 青海华鼎实业股份有限公司 2021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个别及连带责任。

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) 会议召开时间:2022年5月20日  
(二) 股东大会召开的地点:浙江省桐乡市崇福镇顺庆桥浙江新澳纺织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持有股份情况:

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	267,976,904	100.00	0	0	0	0

13、议案名称:《关于董事、监事薪酬方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	267,976,904	100.00	0	0	0	0

14、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	票数	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	267,976,904	100.00	0	0	0	0

15、议案名称:《关于向控股子公司提供财务资助的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	267,976,904	100.00	0	0	0	0

16、议案名称:《公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	267,976,904	100.00	0	0	0	0

17、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	267,976,904	100.00	0	0	0	0

18、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	267,976,904	100.00	0	0	0	0

19、议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	267,976,904	100.00	0	0	0	0

20、议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	267,976,904	100.00	0	0	0	0

(二) 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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
4	《关于公司2021年度利润分配的议案》	29,988,446	100.00	0	0	0	0
9	《关于子公司海子子公司、子公司之债2022年预计担保的议案》	29,988,446	100.00	0	0	0	0
10	《关于2022年度使用自有资金购买理财产品议案》	29,988,446	100.00	0	0	0	0
11	《关于续聘天健会计师事务所担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	29,988,446	100.00	0	0	0	0
12	《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》	29,988,446	100.00	0	0	0	0
13	《关于董事、监事薪酬方案的议案》	29,988,446	100.00	0	0	0	0
14	《关于修订公司章程的议案》	29,988,446	100.00	0	0	0	0
15	《关于修订控股子公司提供财务资助的议案》	29,988,446	100.00	0	0	0	0
16	《公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》	29,988,446	100.00	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明  
1、本次股东大会审议的 20 项议案,议案9、议案14为特别决议,获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

2、除前项上述议案外,本次会议还听取了公司独立董事 2021 年度述职报告。

三、律师见证情况  
浙江新澳纺织股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员召集、召集人资格及会议决议程序和表决结果等事宜,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江新澳纺织股份有限公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

浙江新澳纺织股份有限公司  
2022年5月20日

1.出席会议的股东和代理人人数

2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)

(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

表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长于世光先生主持。

(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3人,出席8人;  
2、公司在任监事1人,出席3人;  
3、董事会秘书李祥军出席了本次会议;财务总监肖善鹏列席了本次会议。

4、由于疫情原因,公司董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式参加了本次会议。

二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1、议案名称:2021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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	152,254,244	99.9901	15,000	0.0099	0	0.0000

2、议案名称:2021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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	152,254,244	99.9901	15,000	0.0099	0	0.0000

3、议案名称:2021年度独立董事述职报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	152,254,244	99.9901	15,000	0.0099	0	0.0000

4、议案名称:2021年度财务决算报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	152,254,244	99.9901	15,000	0.0099	0	0.0000

5、议案名称:2021年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	152,254,244	99.9901	15,000	0.0099	0	0.0000

6、议案名称:关于聘任公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	152,254,244	99.9901	15,000	0.0099	0	0.0000

7、议案名称:关于预计2022年度为子公司提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	152,254,244	99.9901	15,000	0.0099	0	0.0000

8、议案名称:关于2022年度银行综合授信额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	152,254,244	99.9901	15,000	0.0099	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举公司第八届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
9.01	选举于世光为第八届董事会董事	151,094,346	99.2284	是
9.02	选举王展鸿为第八届董事会董事	151,094,345	99.2284	是
9.03	选举陈文才为第八届董事会董事	151,094,345	99.2284	是
9.04	选举刘旺旺为第八届董事会董事	151,034,040	99.1888	是
9.05	选举李祥军为第八届董事会董事	151,034,040	99.1888	是

10、关于选举公司第八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股份比例(%)	是否当选
10.01	选举于世光为第八届董事会独立董事	151,094,346	99.2284	是
10.02	选举王展鸿为第八届董事会独立董事	151,094,345	99.2284	是
10.03	选举李正华	151,094,345	99.2284	是
10.04	选举李正华	151,034,040	99.1888	是
10.05	选举李祥军为第八届董事会独立董事	151,034,040	99.1888	是

11、关于选举公司第八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股份比例(%)	是否当选
11.01	选举吴如娟为第八届监事会非职工代表监事	151,094,346	99.2284	是
11.02	选举李正华	151,094,345	99.2284	是

12、关于选举公司第八届监事会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股份比例(%)	是否当选
12.01	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,346	99.2284	是
12.02	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,345	99.2284	是

13、关于选举公司第八届监事会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股份比例(%)	是否当选
13.01	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,346	99.2284	是
13.02	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,345	99.2284	是

14、关于选举公司第八届监事会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股份比例(%)	是否当选
14.01	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,346	99.2284	是
14.02	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,345	99.2284	是

15、关于选举公司第八届监事会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股份比例(%)	是否当选
15.01	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,346	99.2284	是
15.02	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,345	99.2284	是

16、关于选举公司第八届监事会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股份比例(%)	是否当选
16.01	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,346	99.2284	是
16.02	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,345	99.2284	是

17、关于选举公司第八届监事会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股份比例(%)	是否当选
17.01	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,346	99.2284	是
17.02	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,345	99.2284	是

18、关于选举公司第八届监事会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股份比例(%)	是否当选
18.01	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,346	99.2284	是
18.02	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,345	99.2284	是

19、关于选举公司第八届监事会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股份比例(%)	是否当选
19.01	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,346	99.2284	是
19.02	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,345	99.2284	是

20、关于选举公司第八届监事会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股份比例(%)	是否当选
20.01	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,346	99.2284	是
20.02	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,345	99.2284	是

21、关于选举公司第八届监事会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股份比例(%)	是否当选
21.01	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,346	99.2284	是
21.02	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,345	99.2284	是

22、关于选举公司第八届监事会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股份比例(%)	是否当选
22.01	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,346	99.2284	是
22.02	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,345	99.2284	是

23、关于选举公司第八届监事会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股份比例(%)	是否当选
23.01	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,346	99.2284	是
23.02	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,345	99.2284	是

24、关于选举公司第八届监事会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股份比例(%)	是否当选
24.01	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,346	99.2284	是
24.02	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,345	99.2284	是

25、关于选举公司第八届监事会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股份比例(%)	是否当选
25.01	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,346	99.2284	是
25.02	选举李祥军为第八届监事会职工代表监事	151,094,345	99.2284	是

26、关于选举公司第八届监事会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股份比例(%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------