中信泰富特钢集团股份有限公司

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2023-018

2022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。

没有董事、监事、高级管理人员异议声明。

所有董事均出席了审议本次年度报告的董事会会议。

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利润分配预案为:以2022年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利7元(含税),不送红股,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

(一)公司简介

股票简称	中信特钢	股票代码	000708
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	王海勇	杜鹤	
办公地址	江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼21楼	江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼21楼	
传真	0510-86196690	0510-86196690	
电话	0510-80673288	0510-80675678	
电子信箱	zxtgdm@citicsteel.com	duhe@citicsteel.com	

(二)报告期主要业务或产品简介

公司是全球领先的专业化特殊钢材料制造企业,具备年产1600多万吨特殊钢材料的生产能力。公司拥有江苏江阴兴澄特钢、湖北黄石大冶特钢、山东青岛特钢、江苏靖江特钢四家专业精品特殊钢材料生产基地,安徽铜陵特材、江苏扬州特材两家原材料生产基地,山东泰富悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地,形成了沿海沿江产业链的战略大布局。

公司工艺技术和装备具备世界先进水平,拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列,品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显市场竞争优势,满足能源、交通、工程机械、航空航天等国家优先发展行业的市场需求,已成为国民经济发展、重大工程建设等重要领域所需关键特殊钢材料的制造基地与新材料、新工艺、新技术研发基地。产品畅销全国并远销美国、日本以及欧盟、东南亚等60多个国家和地区,获得国内外高端领域用户的青睐。公司所生产的轴承钢产销量连续十余年全球领先,高端汽车用钢、工程机械用钢、风电用钢、海洋系泊链钢、矿用链条钢、高端大圆坯等材料国内市场占有率领先。

2022年公司努力克服物流运输受阻、下游行业需求不足等不利因素,坚持以经营效益为中心,有效应对了诸多挑战,抵御了风险,在钢铁同行利润大幅度下滑的不利局面下,跑赢了行业大势。公司认真分析研判市场形势,充分发挥各板块协同效应和复合产线的灵活性,根据下游部分行业需求有所弱化的情况,及时调整品种结构,利用六大品种优势,提高新能源行业、出口相关产品销量应对下游需求变化带来的下行压力。有序推进重点技改工程项目建设,青岛特钢环保搬迁续建项目顺利投产。2022年公司实现钢材销售1518万吨,同比增长4.43%,其中出口159万吨,同比增长20.83%,出口业务收入同比增长26.66%。营业收入983.45亿元,同比基本保持稳定,归属于上市公司股东的净利润71.05亿元,基本每股收益人民币1.41元/股,有效地抵御了市场行业波动。

1.龙头地位彰显价值,稳健经营穿越周期。2022年相关地区的产品需求减弱,物流运输受到较大的阻滞,公司积极应对市场变化,产销研协同联动,主动出击,抢抓订单,全年完成销量1518万吨,同比增长4.43%,最高月销量创历史新高。尤其是在国内市场需求疲软的情况下,公司紧抓海外能源危机和供应链调整的机遇期,精准营销,外贸销量突破150万吨,同比大幅增长20.83%,吨钢毛利创历史新高。同时,公司积极克服第一品牌轴承钢和第二品牌汽车用钢市场需求下滑的不利影响,根据市场变化迅速转变思路,抢抓风电行业高速发展契机,加大第三品牌能源用钢的市场开发,销量突破400万吨,同比增长36.8%。70余个重点开发的“小巨人”项目全年完成总销量突破500万吨。“两高一特”销量同比增长63%,其中高强钢同比增长实现翻番,航天发动机壳体用钢市场占有率达到49%,特种不锈钢增幅18%,高温、耐蚀合金增幅30%,持续保持稳健增长;研发攻克的重大装备用关键材料用钢助力我国自主研发的大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600试飞成功,助力“长征二号”再托“神舟十四”飞天,彰显了中信泰富特钢为国之重器提供核心关键材料的使命担当。此外,公司策划实施了30余个“三高一特”重点新产品预研项目,均取得阶段性重大进展和阶段性成果,公司稳健经营体现强周期属性。

2.关键技术持续突破,科研创新成绩斐然。2022年公司获得授权专利354项,发明专利107项,累计获得授权专利1721项,发明专利391项,并有6项授权的国际发明专利,参与18项国家/行业/团体标准修订和起草,全年开发新产品252万吨,研发支出38.5亿元,同比增长10.4%。兴澄特钢荣获“中国工业大奖”,获评工信部“轴承钢产品质量控制和技术评价实验室”、“中国优秀专利奖”等,获得中国创新方法大赛全国总决赛二等奖;大冶特钢荣获“2022中国卓越钢铁企业品牌”和“国家知识产权示范企业”称号。兴澄特钢超大规格1000-1200毫米圆坯批量供货,国际领先;177.8毫米厚齿条钢板、180毫米厚临氢搭钼钢板填补国内空白;开发新型14.9级风氏体高强度紧固件用钢替代日本进口;大冶特钢国际民用航空用钢市场开发大幅增长,海工管开发连续取得多个项目订单,实现了跨越式发展;使用大冶特钢材料制造的国内首套16兆瓦平台风电主轴轴承成为中国风电主轴轴承之最,实现高功率风机关键部件国产化,解决了我国风电行业长期没有解决的“卡脖子”难题。青岛特钢成功开发φ5mm系列1960MPa级桥梁缆索用热轧盘条,突破风冷工艺盘条强度极限,在线盐浴线实现批量化生产。靖江特钢自主研发特殊气体管材,实现了对进口产品的替代。铜陵特钢在石化重点储气库项目全部技术套管订单。浙江钢管高压锅炉管P92首次供货国内锅炉管和国内管件市场,核电用管、管线管和高强度油缸管均实现市场突破。

3.产融协同双重赋能,资本运作行稳致远。2022年4月15日,公司公开发行50亿元可转换公司债券顺利上市,债券简称:中特转债,债券代码:127056,本次融资投向为公司重点发展的“三高一特”、能源综合利用以及环保改造等,可转债的发行进一步提升了公司的竞争力和公司股本的流动性。2022年,公司参股的天津钢管生产经营持续向好,效益明显改善,产品结构不断优化。公司于2023年1月成功竞得上海中特泰富钢管有限公司(原上海电气集团钢管有限公司)60%股权,取得天津钢管控股权。至此,公司已拥有500万吨的无缝钢管产能,成为全球规模最大的无缝钢管生产企业,将为公司在高端无缝钢管领域做强做大,提升可持续、高质量的发展能力奠定坚实基础。

4.降本增效成果显著,开源节流持续深化。公司进一步完善协同机制、整合协同资源、创新协同模式,凝聚发展合力,按照“优势互补、协同创效”的全局思维,持续深化“开源节流、降本增效”工作。采购系统创新采购模式,抢抓市场震荡机遇,以经营思维促采购,采购降本成效显著。同时公司通过开展工序对标和同行价格对标,贸易创效,持续扩大集中招标品种,引入新供应商,稳步推进集中招标非统购物资标准优化统一,压降采购成本。生产系统按照价格市场化、成本明细化PVC管控模式,持续开展内外部对标工作,促进各企业工序寻找同类型产线中的成本差异,细化44条主体生产工序397条降本措施,通过推广使用新矿种、能源平衡、质量提升、产销联动优化排产等举措,进一步压降成本。

5.绿色双碳扎实发展,智能制造提档升级。公司坚持“绿色引领”,根据国家绿色低碳要求、钢铁行业低碳转型路径,结合公司实际情况,编制发布了《中信泰富特钢低碳路线图》;围绕世界前沿低碳冶金技术,开展绿色减碳特钢材料、清洁能源及氢能新材料的研究应用,牵头编制中国特色特钢产品种类规则(PCR)。兴澄特钢压力容器用钢板荣获工信部“绿色设计产品”称号;大冶特钢获余弗勒颁发“可持续发展”奖,是唯一获此殊荣的供应商企业,顺利完成全国首例“氢能加热炉”项目终审;积极稳步推动青岛特钢“低碳氢能及钢化联合”和铜陵特材“低碳氢能”项目,超低排放改造和环保创A工作取得阶段性进展。公司坚持“数智引领”,以协同共建为抓手,数字财务转型成果财务共享中心顺利上线并投入运行;全力推进灯塔工厂试点建设,助推特钢高质量协同发展。兴澄特钢完成特钢行业首个全流程“铁钢轧一体化”数字孪生工厂建设,成功突破2022年世界人工智能大会。大冶特钢460钢管厂集控及精益数字化平台上线投用,荣获工信部“2022年度智能制造试点示范行动”。青岛特钢优特钢高速线材获评工信部“智能工厂”。铜陵特材焦化数智中心全面投用,荣获省级智能工厂。

(三)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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

项 目	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	98,344,705,612.72	97,332,335,466.56	98,593,415,973.93	-0.25%	76,288,630,668.76	76,288,630,668.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,105,382,183.65	7,952,600,073.00	7,777,737,680.11	-8.64%	6,032,162,883.46	6,032,162,883.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,078,637,381.66	7,820,919,337.45	7,646,056,944.56	-20.50%	5,843,224,435.01	5,843,224,435.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,434,365,873.01	12,944,679,555.68	12,738,959,093.46	5.46%	11,717,662,223.87	11,717,662,223.87
基本每股收益(元/股)	1.41	1.58	1.54	-8.44%	1.20	1.20
稀释每股收益(元/股)	1.38	1.58	1.54	-10.39%	1.20	1.20
加权平均净资产收益率	20.96%	26.78%	26.27%	减少5.31个百分点	22.92%	22.92%

项 目	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	90,774,617,316.29	84,876,296,225.45	84,701,433,832.56	7.17%	77,468,141,637.00	77,468,141,637.00
归属于上市公司股东的净资产(元)	36,277,196,546.62	32,804,142,728.39	32,629,280,335.50	11.18%	28,364,528,952.44	28,364,528,952.44

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部2021年12月31日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会[2021]35号)(以下简称“解释第15号”或“本解释”),规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。公司自2022年1月1日起按照解释第15号规定,对固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售有关会计政策进行相应调整。

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	24,577,904,700.96	27,243,931,940.72	23,688,671,847.34	22,834,197,123.70
归属于上市公司股东的净利润	1,947,958,986.67	1,828,941,604.61	1,766,514,763.31	1,561,966,829.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,876,852,453.72	1,813,795,642.60	1,175,241,727.85	1,212,747,557.49
经营活动产生的现金流量净额	990,206,158.70	2,146,003,296.53	4,533,925,725.01	5,764,230,692.77

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

(四)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	24,894	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,774	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

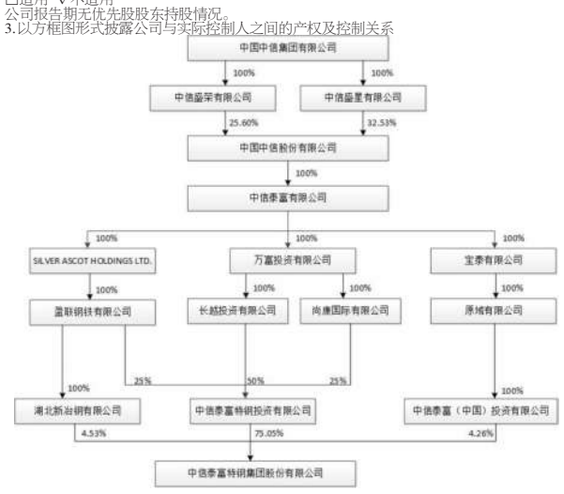
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中信泰富特钢投资有限公司	境内非国有法人	75.05%	3,787,987,284	0		
湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	4.53%	228,854,000	0		
中信泰富(中国)投资有限公司	国有法人	4.26%	215,251,416	0		
安吉信泰企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.18%	210,805,222	0	质押	13,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.49%	75,035,959	0		
南京金泰创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.92%	46,681,617	0	质押	30,000,000
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001深	其他	0.54%	27,081,985	0		
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.37%	18,818,504	0		
博时基金管理有限公司—社保基金16012组合	其他	0.35%	17,544,311	0		
博时基金管理有限公司—社保基金16011组合	其他	0.32%	16,134,494	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司和中信泰富(中国)投资有限公司,同属中信泰富有限公司的子公司,存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
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



(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

1.债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公司债券	中特转债	127056	2022年02月25日	2028年02月24日	4,999,737,300	第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.90%、第四年1.30%、第五年1.60%、第六年2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	于2022年12月31日,本公司将于一年内支付的应付债券利息为8,444,444.43元,列示于一年内到期的非流动负债。					

2.公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,联合资信评估股份有限公司为公司资信评级机构,在公司年度报告披露后对公司进行跟踪评级,评级情况无变化,根据资信评级机构对公司出具的最新跟踪评级报告,明确“确定维持公司主体长期信用等级为AAA,‘中特转债’信用等级为AAA,评级展望为‘稳定’”。

3.截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	59.86%	61.28%	-1.42%
扣除非经常性损益后净利润	608,252.38	765,398.52	-20.53%
EBITDA全部债务比	53.51%	62.93%	-9.42%
利息保障倍数	11.98	12.71	-5.74%

三、重要事项

1.2020年4月29日,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢与江阴市人民政府土地储备中心签订〈退城搬迁补偿协议书〉的议案》,公司的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司与江阴市土地储备中心签订《江阴兴澄特种钢铁有限公司退城搬迁补偿协议书》,江阴兴澄特种钢铁有限公司将位于江阴市西沿山58号的经营生产场所进行退城搬迁,江阴市土地储备中心支付搬迁补偿款合计15.17亿元。截止本报告期,搬迁事项已完成净地交付。

2.2022年11月4日,第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司泰富科创特钢(上海)有限公司向参股公司上海电气集团钢管有限公司增资暨关联交易的议案》,并经2022年11月22日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。为满足参股公司上海中特泰富钢管有限公司(以下简称“泰富钢管”)的经营发展需要,降低泰富钢管的财务成本负担,泰富钢管全体股东上海电气控股集团有限公司(以下简称“上海电气”)和泰富科创特钢(上海)有限公司(以下简称“科创特钢”)按1元注册资本作价1元的价格,以现金方式同比例对泰富钢管进行增资,增资额分别为24.6亿元和16.4亿元。

3.2023年1月6日,本公司披露了《关于子公司竞买上海电气集团钢管有限公司60%股权的进展公告》。本公司之子公司兴澄特钢与上海电气签订协议,拟收购上海电气持有的泰富钢管60%股权。在本次交易完成以后,泰富钢管将成为本公司的子公司。截至本财务报表批准报出之日止,泰富钢管收购已完成股权交割,泰富钢管成为中信特钢子公司。

4.2021年5月26日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。公司可转债已于2022年4月15日顺利上市,债券简称:中特转债,债券代码:127056。公司2021年年度利润分配方案已获公司2022年3月31日召开的2021年年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为2022年4月12日;除权除息日为2022年4月13日;利润分配方案为:以2021年末总股本5,047,143,433股为基数,向全体股东每10股派发现金股利8元(含税),根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,中特转债的转股价格将作相应调整,本次调整前中特转债转股价格为25.00元/股,调整后中特转债转股价格为24.20元/股。2022年中特转债因转股累计减少262,700元(2,627张),转股数量为10,830股,截至报告期末,公司剩余可转债余额为4,999,737,300元(49,997,373张),具体详见公司于2023年1月4日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

上述第6项、第8项议案涉及关联交易事项,关联股东将对本议案回避表决。

上述第4项、第6项、第8项议案,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。(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)

本次股东大会将听取公司独立董事2022年度述职报告。

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场、信函或传真方式。

2.登记时间:2023年4月6日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

3.登记地点:江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证,委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书;个人股东持股东账户、持股凭证、身份证,委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件1。

5.会议联系方式:

(1)会议联系人:杜鹤

(2)联系电话:0510-80673288

(3)传 真:0510-86196690

(4)电子邮箱:zxtgdm@citicsteel.com

(5)邮政编码:214400

6.会议期间及费用:会期半天,出席会议人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件2。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第二十七次会议决议。

2.公司第九届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司董事会

2023年3月18日

附件1:授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中信泰富特钢集团股份有限公司2022年年度股东大会,并按以下指示就下列议案投票(如没有指示,或对同一议案有多项授权指示,代理人有权按自己的意愿投票)。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2022年度董事会工作报告	√			
2.00	2022年度监事会工作报告	√			
3.00	2022年年度报告及其摘要	√			
4.00	2022年度利润分配预案	√			
5.00	2022年度财务决算报告	√			
6.00	关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供担保暨关联交易的议案	√			
7.00	关于2023年度向子公司提供担保额度的议案	√			
8.00	关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案	√			

注:请对议案“同意”“反对”“弃权”三项意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托单位(盖章):

委托人(签名): 委托人身份证号:

委托人股东账户: 委托人持股数:

被委托人(签名): 被委托人身份证号:

委托有效期限: 委托日期:

附件2:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“【360708】”,投票简称为“中特投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年4月7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.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月7日上午9:15—下午15:00任意时间。

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(2016年4月修订)》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。

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2023-016

中信泰富特钢集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)于2023年3月4日以书面、传真、邮件方式发出通知,于2023年3月17日在中信特钢大楼22楼会议室召开,会议应到董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。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《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决,通过了如下决议:

1.审议通过了《2022年度董事会工作报告》;

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在2022年度股东大会上进行述职。

(详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《2022年度董事会工作报告》《独立董事2022年度述职报告》)

该议案表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过了《2022年度总裁工作报告》;

2022年,公司积极应对市场变化,紧紧围绕公司“六六三”发展战略,坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调,以经营效益为中心,有效应对了诸多挑战,跑赢了大势。董事会认为2022年度公司经营业绩良好,管理层充分地执行了股东大会与董事会各项决议。

该议案表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

3.审议通过了《2022年年度报告及其摘要》;

(《2022年年度报告及其摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司2022年年度的经营状况。(详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《2022年年度报告及其摘要》)

该议案表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

4.审议通过了《2022年度利润分配预案》;

公司2022年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金股利人民币7元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案按露至实施期间如公司股本发生变化,公司维持每股分配比例不变,根据股份变化调整分配总额。

经核查,董事会认为:2022年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,是基于公司2022年度经营状况、未来发展规划的基础上提出的,本次现金分红不会造成公司流动资金短缺,又能使全体股东分享公司的经营成果。

(详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《关于中信泰富特钢集团股份有限公司2022年利润分配预案的公告》)

该议案表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

5.审议通过了《2022年度财务决算报告》;

(详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《2022年年度财务决算报告》)

该议案表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

6.审议通过了《关于对中信财务有限公司风险持续评估报告》;

(详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《关于对中信财务有限公司风险持续评估报告》)

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

该议案表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

7.审议通过了《关于中信财务有限公司风险处置预案》;

(详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《关于中信财务有限公司风险处置预案》)

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

该议案表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

8.审议通过了《关于2023年间金融机构借贷事项的议案》;

根据公司运营对资金的需要,母公司2023年间金融机构信用贷款总额度不超过30亿元。公司将根据实际资金的需求量,按有关规定办理贷款手续。

该议案表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

9.审议通过了《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》;

(详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《关于2023年度向子公司提供担保额度的公告》)

保荐机构中信证券和五矿证券就该事项发表了核查意见。

该议案表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

10.审议通过了《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供担保暨关联交易的议案》;

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券和五矿证券就该事项发表了核查意见。

该议案的表决:公司关联关系董事钱刚先生、郭家骅先生、李国荣先生、黄国耀先生、李国忠先生、王文金先生回避表决;与本议案无关联关系的董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生同意本议案。

(详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供担保暨关联交易的公告》)

该议案表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

11.审议通过了《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》;

独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议;在审议中,发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券和五矿证券就该事项发表了核查意见。

该议案的表决:公司关联关系董事钱刚先生、郭家骅先生、李国荣先生、黄国耀先生、李国忠先生、王文金先生因在公司控股股东方及其一致行动人担任董事或高管职务而构成本议案的关联方,对本议案回避表决;与公司无关联关系董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生同意本议案。

(详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告》)

该议案表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

12.审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券和五矿证券就该事项发表了核查意见。

(详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)

该议案表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

13.审议通过了《2022年度企业社会责任报告》;

(详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《2022年度企业社会责任报告》)

该议案表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

14.审议通过了《2022年度内部控制评价报告》;

(详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《2022年度内部控制评价报告》)

公司独立董事已就该报告发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券和五矿证券就该事项发表了核查意见。

该议案表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

15.审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》;

根据公司工作进程安排,本次董事会决定公司2022年年度股东大会将于2023年4月7日召开。

(详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《关于召开2022年年度股东大会的通知》)

该议案表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

上述1、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.公司独立董事前同意书面文件;

3.公司独立董事的专项说明及独立意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司董事会

2023年3月18日

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2023-023

中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2022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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》及相关规定,中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2023年4月7日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2022年年度股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法合规性:会议召开符合《公司法》等有关法规、规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2023年4月7日(星期五)14:00开始;通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月7日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月7日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2023年3月31日

7.出席对象:

(1)截至2023年3月31日下午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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件1),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。

8.会议地点:江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	2022年年度报告及其摘要	√
4.00	2022年度利润分配预案	√
5.00	2022年度财务决算报告	√
6.00	关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供担保暨关联交易的议案	√
7.00	关于2023年度向子公司提供担保额度的议案	√
8.00	关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案	√

上述议案的详细内容见2023年3月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及深圳巨潮网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《第九届董事会第二十七次会议决议公告》《第九届监事会第二十五次会议决议公告》《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告及其摘要》《2022年度财务决算报告》等文件。

上述协议条款与《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(2022年修订)》、《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》及《深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协议范本》中规定的不存在重大差异。截至2022年12月31日止十二个月期间,本公司及上述子公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。

截至2022年12月31日止十二个月期间,本公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。