证券代码：603156　　证券简称：养元饮品　　公告编号：2021-017

河北养元智汇饮品股份有限公司 2020 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) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	905,330,791
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.5397

(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。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。

(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 9 人，出席 7 人，其中独立董事于雳女士、独立董事霍军生先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、总经理、财务总监、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	905,329,491	99.9998	1,300	0.0002	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	905,329,491	99.9998	1,300	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	905,329,491	99.9998	1,300	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	905,329,491	99.9998	1,300	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	905,329,491	99.9998	1,300	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	905,329,491	99.9998	1,300	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	905,329,491	99.9998	1,300	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：《关于确认 2020 年度审计费用暨续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	905,329,491	99.9998	1,300	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：《关于变更公司经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商备案登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	905,329,491	99.9998	1,300	0.0002	0	0.0000

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	86,347,030	99.9984	1,300	0.0016	0	0.0000
6	《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	86,347,030	99.9984	1,300	0.0016	0	0.0000
7	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	86,347,030	99.9984	1,300	0.0016	0	0.0000
8	《关于确认 2020 年度审计费用暨续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	86,347,030	99.9984	1,300	0.0016	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均获得通过。其中议案 9 为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：蒋广辉、宋佳妮

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

1、河北养元智汇饮品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于河北养元智汇饮品股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

河北养元智汇饮品股份有限公司
2021 年 5 月 18 日

证券代码：603156　　证券简称：养元饮品　　公告编号：2021-018

河北养元智汇饮品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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：

● 委托理财受托方：兴业银行

● 委托理财金额：1.00 亿元

● 委托理财产品名称：金雪球稳利月月盈

● 委托理财期限：1 年以内

● 履行的审议程序：公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币 900,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，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。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
兴业银行	银行理财产品	金雪球稳利月月盈	10,000.00	人民银行一年期存款基准利率(1.50 %)+【1.60 % -2.60 %】	-	无固定期限	非保本浮动收益	无	人民银行一年期存款基准利率(1.50 %)+【1.60 % -2.60 %】	否
本次自有资金委托理财金额总计(万元)							10,000.00			

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

金雪球稳利月月盈

(1)理财产品代码：Z7002020000189

(2)产品起息日：2021 年 4 月 30 日

(3)产品到期日：——(注：持有期一个月，不赎回可继续持有，最长不超 1 年)

(4)合同签署日期：2021 年 4 月 29 日

(5)理财本金：1.00 亿元

(6)收益率：人民银行一年期存款基准利率(1.50 %)+【1.60 % -2.60 %】

(7)支付方式：银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保：否

(二)委托理财的资金投向：银行理财资金池。

(三)风险控制分析

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、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

3、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方兴业银行为上海证券交易所上市公司（公司代码 601166）。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

财务指标	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	1,506,672.65	1,406,721.36
负债总额	322,838.44	150,340.65
净资产	1,183,834.21	1,256,380.71
财务指标	2020 年度(经审计)	2021 年 1-3 月(未经审计)
经营性现金流量净额	108,082.68	-61,240.93

(二)委托理财对公司的影响

公司投资安全性及流动性可控的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为 10.78 亿元，交易性金融资产为 87.67 亿元。公司本次委托理财支付金额 1 亿元，占最近一期期末货币资金和交易性金融资产合计的 1.02%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

(三)会计处理方式

公司自 2019 年起执行新金融工具准则，理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”，理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。

五、风险提示

(1)尽管银行保本型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适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

六、自 2021 年 4 月 26 日至本公告日公司使用募集资金购买的理财产品到期赎回情况

单位：万元

受托方	产品名称	委托理财金额	赎回日期	赎回本金	实际收益
兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000.00	2021.4.28	10,000.00	34.52
中国银行	中银理财“稳享”(封闭式)2021 年 05 期	10,000.00	2021.5.6	10,000.00	100.99
中国银行	中银平稳理财计划－智荟系列 216166 期	20,000.00	2021.5.6	20,000.00	197.26
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天(挂钩汇率看跌)	10,000.00	2021.5.10	10,000.00	88.51
中国建设银行	中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”2020 年第 55 期非保本浮动收益型人民币理财产品	50,000.00	2021.5.11	50,000.00	827.67
中国建设银行	中国建设银行山东省分行“乾元通财”2021 年第 601 期非保本浮动收益型人民币理财产品	50,000.00	2021.5.12	50,000.00	624.66
中国银行	中银平稳理财计划－智荟系列 216177 期	10,000.00	2021.5.12	10,000.00	91.73
兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	60,000.00	2021.5.13	60,000.00	231.12
兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	30,000.00	2021.5.17	30,000.00	88.67
中国工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 052 期 B 款	70,000.00	2021.5.17	70,000.00	收益将于次日到账，公司将于下次披露时体现该笔收益。

七、履行的审议程序

公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币 900,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,373,804.00	1,686,004.00	26,254.12	359,300.00
2	私募基金产品	130,000.00	19,898.62	513.65	110,101.38
合计		1,503,804.00	1,705,902.62	26,767.77	469,401.38
最近 12 个月内单日最高投入金额					870,300.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					73.52
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					16.96
目前已使用的理财额度					469,401.38
尚未使用的理财额度					430,598.62
总理财额度					900,000.00

注：上述实际收回本金按照最近十二个月内所有收回情况统计，其中包括部分十二个月前购买的理财产品的收回。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日

证券代码：603156　　证券简称：养元饮品　　公告编号：2021-019

河北养元智汇饮品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：

● 委托理财受托方：中国交通银行

● 委托理财金额：4.70 亿元

● 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看涨)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 25 天(挂钩汇率看涨)

● 委托理财期限：1 年以内

● 履行的审议程序：公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以不超过人民币 200,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

提高资金使用效率，获得一定的投资收益，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。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
中国交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看涨)	10,000.00	1.45%-3.25%	—	35	保本浮动收益	无	1.45%-3.25%	否
中国交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 25 天(挂钩汇率看涨)	37,000.00	1.45%-3.25%	—	25	保本浮动收益	无	1.45%-3.25%	否
本次募集资金委托理财金额总计(万元)							47,000.00			

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为保本型银行理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看涨)

(1)理财产品代码：2699212432

(2)产品起息日：2021 年 4 月 12 日

(3)产品到期日：2021 年 5 月 17 日

(4)合同签署日期：2021 年 4 月 9 日

(5)理财本金：1.00 亿元

(6)收益率：1.45%-3.25%

(7)支付方式：银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保：否

2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 25 天(挂钩汇率看涨)

(1)理财产品代码：2699212658

(2)产品起息日：2021 年 4 月 22 日

(3)产品到期日：2021 年 5 月 17 日

(4)合同签署日期：2021 年 4 月 20 日

(5)理财本金：3.70 亿元

(6)收益率：1.45%-3.25%

(7)支付方式：银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保：否

(二) 委托理财的资金投向：银行理财资金池

本次委托理财购买的产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，能够确保募投项目资金安全，不影响募投项目的正常进行。

(三) 风险控制分析

(1)公司购买银行理财产品时，将选择安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

(4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

(5)公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方中国交通银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：601328）。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

财务指标	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	1,506,672.65	1,406,721.36
负债总额	322,838.44	150,340.65
净资产	1,183,834.21	1,256,380.71
财务指标	2020 年度(经审计)	2021 年 1-3 月(未经审计)
经营性现金流量净额	108,082.68	-61,240.93

(二) 委托理财对公司的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，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。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为 10.78 亿元，交易性金融资产为 87.67 亿元。公司本次委托理财支付金额 4.7 亿元，占最近一期期末货币资金和交易性金融资产合计的 4.77%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

(三)会计处理方式

公司自 2019 年起执行新金融工具准则，理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”，理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。

五、风险提示

(1)尽管银行保本型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适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

六、自 2021 年 4 月 26 日至本公告日公司使用募集资金购买的理财产品到期赎回情况

单位：万元

受托方	产品名称	委托理财金额	赎回日期	赎回本金	实际收益
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 179 天(挂钩汇率看跌)	40,000.00	2021.4.20	40,000.00	608.11
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 180 天(挂钩汇率看涨)	7,000.00	2021.4.28	7,000.00	107.01
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天(挂钩汇率看跌)	26,000.00	2021.5.7	26,000.00	211.99
上海浦东发展银行	利多多公司稳利 21JG6044 期(1 个月三层网点专属)人民币对公结构性存款	4,000.00	2021.5.10	4,000.00	11.02
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 175 天(挂钩汇率看跌)	10,000.00	2021.5.12	10,000.00	148.63
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 268 天(黄金挂钩看涨)	26,000.00	2021.5.12	26,000.00	633.80
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看涨)	10,000.00	2021.5.17	10,000.00	31.16
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 25 天(挂钩汇率看涨)	37,000.00	2021.5.17	37,000.00	82.36
中国工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 058 期 G 款	20,000.00	2021.5.17	20,000.00	收益将于次日到账，公司将于下次披露时体现该笔收益。

七、履行的审议程序

?公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以不超过人民币 200,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	284,724.50	479,724.50	7,409.13	0.00
合计		284,724.50	479,724.50	7,409.13	0.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					194,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					16.43
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					4.70
目前已使用的理财额度					0.00
尚未使用的理财额度					200,000.00
总理财额度					200,000.00

注：上述“实际收回本金”按照最近十二个月内所有收回情况统计，其中包括部分十二个月前购买的理财产品的收回。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日

证券代码：603333　　证券简称：尚纬股份　　公告编号：2021-033

尚纬股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 20 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

根据《上市公司股东大会规则》和《尚纬股份有限公司章程》等有关规定，经尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，决定召开 2020 年年度股东大会。本次股东大会，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。根据中国证监会有关要求，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(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

召开的日期时间：2021 年 5 月 20 日　14 点 30 分

召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日

至 2021 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2020 年度董事会工作报告》	√
2	《2020 年度监事会工作报告》	√
3	《2020 年度财务决算报告》	√
4	《关于公司 2020 年度利润分配的议案》	√
5	《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于董事报酬的议案》	√
7	《关于监事报酬的议案》	√
8	《关于 2021 年度贷款及担保审批权限授权的议案》	√
9	《关于 2021 年度公司对外担保的议案》	√
10	《关于 2021 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》	√
11	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙伙)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，本次股东大会内容详见 2021 年 5 月 18 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的披露公告。

2、特别决议议案：议案 8、议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海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：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，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说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，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表决票。

(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、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	股权登记日
A 股	603333	尚纬股份	2021/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

(二)个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

(三)出席会议股东请于 2021 年 5 月 18 日 - 5 月 19 日，每日上午 9:00—11:00，下午 2:00—4:00 到尚纬股份有限公司证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号。

邮政编码：614012

联系电话：(0833)- 2595155

传 真：(0833)- 2595155

联 系 人：叶罗迪 周子琳

(二)现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日

附件 1：授权委托书

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

授权委托书

尚纬股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 20 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020 年度董事会工作报告》			
2	《2020 年度监事会工作报告》			
3	《2020 年度财务决算报告》			
4	《关于公司 2020 年度利润分配的议案》			
5	《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》			
6	《关于董事报酬的议案》			
7	《关于监事报酬的议案》			
8	《关于 2021 年度贷款及担保审批权限授权的议案》			
9	《关于 2021 年度公司对外担保的议案》			
10	《关于 2021 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》			
11	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙伙)的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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：605488　　证券简称：福莱新材　　公告编号：临 2021-004

浙江福莱新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 17 日以现场结合通讯的表决方式召开公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币 50,290.00 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的协定存款产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司董事会授权公司董事长在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1315 号)，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)3,000.00 万股，发行价格为 20.43 元/股，应募集资金总额 612,900,000.00 元，减除发行费用人民币 82,268,702.32 元后，募集资金净额为 530,631,297.68 元。上述募集资金已全部划至公司指定账户，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审验，并出具[天健验[2021]202 号]《验资报告》验证，确认本次募集资金已到账。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。

二、募集资金使用情况

根据公司 2019 年年度股东大会审议批准的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入
1	功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目	61,363.36	47,063.13
2	补充流动资金	8,000.00	6,000.00
合计		69,363.36	53,063.13

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理