证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2021-036

湖南和顺石油股份有限公司关于使用部分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。

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议、2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会,审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币 70,000 万元(含 70,000 万元)的自有资金进行现金管理,增加公司收益。为控制风险,现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品,使用期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起十二个月,在上述额度或期限内可有效循环滚动使用。公司独立董事和监事会对该议案发表了同意意见。具体内容详见 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(公告编号:2021-014)。

一、公司及子公司委托理财概况

1、委托理财目的

提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益。

2、资金来源

理财资金来源于公司部分自有资金。

二、公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司及子公司以自有资金购买理财的具体情况如下:

1、已完成赎回的理财产品

受托方名称	产品名称	产品金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	赎回金额(万元)	实际收益金额(万元)	是否构成关联交易
交通银行股份有限公司	结构性存款 97 天	5,000.00	1.35%-2.82%	2020.11.20-2021.02.25	5,000.00	374,712.33	否
长沙银行股份有限公司	2020 年公司第 326 期结构性存款	2,000.00	1.54%-4.47%	2020.11.25-2021.02.25	2,000.00	77,632.88	否
长沙银行股份有限公司	2020 年公司第 327 期结构性存款	2,000.00	1.54%-4.47%	2020.11.25-2021.02.25	2,000.00	225,337.07	否
长沙银行股份有限公司	2020 年公司第 328 期结构性存款	1,500.00	1.82%-4.27%	2020.11.25-2021.05.27	1,500.00	136,873.96	否
长沙银行股份有限公司	2020 年公司第 329 期结构性存款	1,500.00	1.82%-4.27%	2020.11.25-2021.05.27	1,500.00	321,127.39	否
长沙银行股份有限公司	2020 年公司第 348 期结构性存款	3,000.00	1.54%-3.97%	2020.12.21-2021.03.23	3,000.00	300,197.20	否
长沙银行股份有限公司	2020 年公司第 349 期结构性存款	3,000.00	1.54%-3.97%	2020.12.21-2021.03.23	3,000.00	116,449.31	否
兴业银行股份有限公司	62 天封闭式产品	5,000.00	2.98%	2020.12.29-2021.03.01	5,000.00	253,095.89	否
长沙银行股份有限公司	2021 年公司第 002 期结构性存款	4,000.00	1.49%-4.51%	2021.01.06-2021.03.31	4,000.00	137,161.65	否
长沙银行股份有限公司	2021 年公司第 004 期结构性存款	4,000.00	1.49%-4.51%	2021.01.06-2021.03.31	4,000.00	415,166.98	否
长沙银行股份有限公司	2021 年公司第 49 期结构性存款	5,000.00	2.90%	2021.02.05-2021.03.05	5,000.00	57,150.69	否
长沙银行股份有限公司	2021 年公司第 50 期结构性存款	5,000.00	2.90%	2021.02.05-2021.03.05	5,000.00	165,698.68	否
兴业银行股份有限公司	19 天封闭式产品	3,000.00	2.65%	2021.02.10-2021.03.01	3,000.00	42,632.87	否
兴业银行股份有限公司	19 天封闭式产品	3,000.00	2.65%	2021.02.10-2021.03.01	3,000.00	42,632.87	否
兴业银行股份有限公司	19 天封闭式产品	2,000.00	2.65%	2021.02.10-2021.03.01	2,000.00	28,421.92	否
兴业银行股份有限公司	30 天封闭式产品	4,000.00	1.50%-3.30%	2021.03.18-2021.04.19	4,000.00	109,764.38	否
兴业银行股份有限公司	30 天封闭式产品	4,000.00	1.50%-3.30%	2021.03.18-2021.04.19	4,000.00	109,764.38	否
长沙银行股份有限公司	2021 年公司第 090 期结构性存款	6,000.00	1.54%-4.62%	2021.03.29-2021.06.29	6,000.00	698,695.66	否
长沙银行股份有限公司	2021 年公司第 088 期结构性存款	6,000.00	1.54%-4.62%	2021.03.29-2021.06.29	6,000.00	232,898.63	否
兴业银行股份有限公司	32 天封闭式产品	4,000.00	1.50%-3.30%	2021.03.25-2021.04.26	4,000.00	109,764.38	否
兴业银行股份有限公司	32 天封闭式产品	4,000.00	1.50%-3.30%	2021.03.25-2021.04.26	4,000.00	109,764.38	否
兴业银行股份有限公司	30 天封闭式产品	5,000.00	1.50%-3.24%	2021.04.14-2021.05.14	5,000.00	133,150.69	否
兴业银行股份有限公司	30 天封闭式产品	5,000.00	1.50%-3.24%	2021.04.14-2021.05.14	5,000.00	133,150.69	否
兴业银行股份有限公司	32 天封闭式产品	4,000.00	1.50%-3.20%	2021.04.22-2021.05.24	4,000.00	112,219.17	否
兴业银行股份有限公司	32 天封闭式产品	4,000.00	1.50%-3.20%	2021.04.22-2021.05.24	4,000.00	112,219.17	否
兴业银行股份有限公司	14 天封闭式产品	5,000.00	1.50%-2.81%	2021.04.27-2021.05.11	5,000.00	49,479.45	否
兴业银行股份有限公司	30 天封闭式产品	4,000.00	1.50%-3.20%	2021.04.28-2021.05.28	4,000.00	105,205.48	否
兴业银行股份有限公司	30 天封闭式产品	4,000.00	1.50%-3.20%	2021.04.28-2021.05.28	4,000.00	105,205.48	否
兴业银行股份有限公司	14 天封闭式产品	1,000.00	1.50%-2.81%	2021.04.28-2021.05.12	1,000.00	9,895.89	否
兴业银行股份有限公司	31 天封闭式产品	5,000.00	1.50%-3.20%	2021.05.21-2021.06.21	5,000.00	128,671.23	否
兴业银行股份有限公司	31 天开放式产品	3,000.00	1.60%-2.97%	2021.05.21-2021.06.21	3,000.00	61,405.48	否

2、正在执行中的理财产品

无

三、关于委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品。

2、公司将实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、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、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审计。

四、对公司日常经营的影响

1、公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司及子公司日常资金周转需要,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

2、通过适度理财,可以提高公司及子公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下:

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金金额(万元)
1、	定期存款	3,000.00	3,000.00	107,751.62	0.00
2、	定期存款	2,000.00	2,000.00	16,754.59	0.00
3、	结构性存款	6,000.00	6,000.00	475,897.26	0.00
4、	结构性存款	1,000.00	1,000.00	9,972.60	0.00
5、	结构性存款	20,000.00	20,000.00	558,904.11	0.00
6、	结构性存款	11,000.00	11,000.00	1,012,000.00	0.00
7、	结构性存款	13,000.00	13,000.00	301,956.16	0.00
8、	结构性存款	7,000.00	7,000.00	280,536.96	0.00
9、	结构性存款	4,700.00	4,700.00	182,437.26	0.00
10、	结构性存款	4,300.00	4,300.00	166,910.69	0.00
11、	结构性存款	4,000.00	4,000.00	52,252.06	0.00
12、	结构性存款	4,000.00	4,000.00	50,619.18	0.00
13、	结构性存款	6,000.00	6,000.00	508,142.43	0.00
14、	结构性存款	6,000.00	6,000.00	148,865.76	0.00
15、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	50,246.58	0.00
16、	结构性存款	3,000.00	3,000.00	86,884.93	0.00
17、	结构性存款	3,000.00	3,000.00	37,964.39	0.00
18、	结构性存款	2,500.00	2,500.00	58,171.24	0.00
19、	结构性存款	2,500.00	2,500.00	133,520.55	0.00
20、	结构性存款	10,000.00	10,000.00	220,164.38	0.00
21、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	374,712.33	0.00
22、	结构性存款	2,000.00	2,000.00	77,632.88	0.00
23、	结构性存款	2,000.00	2,000.00	225,337.07	0.00
24、	结构性存款	1,500.00	1,500.00	136,873.96	0.00
25、	结构性存款	1,500.00	1,500.00	321,127.39	0.00
26、	结构性存款	3,000.00	3,000.00	300,197.20	0.00
27、	结构性存款	3,000.00	3,000.00	116,449.31	0.00
28、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	253,095.89	0.00
29、	结构性存款	4,000.00	4,000.00	137,161.65	0.00
30、	结构性存款	4,000.00	4,000.00	415,166.98	0.00
31、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	57,150.69	0.00
32、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	165,698.68	0.00
33、	结构性存款	3,000.00	3,000.00	42,632.87	0.00
34、	结构性存款	3,000.00	3,000.00	42,632.87	0.00
35、	结构性存款	2,000.00	2,000.00	28,421.92	0.00
36、	结构性存款	4,000.00	4,000.00	109,764.38	0.00
37、	结构性存款	4,000.00	4,000.00	109,764.38	0.00
38、	结构性存款	6,000.00	6,000.00	698,695.66	0.00
39、	结构性存款	6,000.00	6,000.00	232,898.63	0.00
40、	结构性存款	4,000.00	4,000.00	109,764.38	0.00
41、	结构性存款	4,000.00	4,000.00	109,764.38	0.00
42、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	133,150.69	0.00
43、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	133,150.69	0.00
44、	结构性存款	4,000.00	4,000.00	112,219.17	0.00
45、	结构性存款	4,000.00	4,000.00	112,219.17	0.00
46、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	49,479.45	0.00
47、	结构性存款	4,000.00	4,000.00	105,205.48	0.00
48、	结构性存款	4,000.00	4,000.00	105,205.48	0.00
49、	结构性存款	1,000.00	1,000.00	9,895.89	0.00
50、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	128,671.23	0.00
51、	开放式保本理财	4,300.00	4,300.00	115,452.05	0.00
52、	开放式保本理财	3,900.00	3,900.00	692,597.26	0.00
53、	开放式保本理财	3,000.00	3,000.00	32,876.71	0.00
54、	开放式保本理财	3,000.00	3,000.00	32,876.71	0.00
55、	开放式保本理财	1,000.00	1,000.00	10,273.97	0.00
56、	开放式保本理财	3,000.00	3,000.00	61,405.48	0.00
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)				20,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				12.19	
目前已使用的理财额度(万元)				0.00	
尚未使用的理财额度(万元)				70,000.00	
总理财额度(万元)				70,000.00	

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2021-037

湖南和顺石油股份有限公司关于修订《公司章程》、变更注册资本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。

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议,审议并通过《关于修订<公司章程>、变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下:

一、注册资本等变更情况

经公司 2021 年 4 月 19 日第二届董事会第十九次会议和 2021 年 5 月 17 日 2020 年年度股东大会审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,2020 年度拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数分配利润,同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元(含税),每 10 股以资本公积转增 3 股。截至 2021 年 5 月 28 日(股权登记日),公司现有总股本数 133,380,000.00 股,以此计算本次转增后,公司总股本增加至 173,394,000.00 股。

二、章程修订情况

根据上述变更情况及《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订,并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

具体修订情况如下:

原《公司章程》内容	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 13,338 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币 17,339.40 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十九条 公司股份总数为 13,338 万股,均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 17,339.40 万股,均为人民币普通股。

除上述修订条款外,《湖南和顺石油股份有限公司公司章程》中其他条款保持不变。

上述事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《湖南和顺石油股份有限公司公司章程》(2021 年 8 月修订)。

三、上网公告附件

《湖南和顺石油股份有限公司公司章程》(2021 年 8 月修订)

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

备查文件:

《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

公司代码:603353 公司简称:和顺石油

湖南和顺石油股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	和顺石油	603353	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾跃	舒来
电话	0731-89708656	0731-89708656
办公地址	湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦	湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦
电子信箱	zengyue@hnhsjt.com	zengyue@hnhsjt.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,097,829,505.56	1,970,572,547.42	6.46
归属于上市公司股东的净资产	1,633,515,750.58	1,640,152,896.44	-0.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,524,746,527.16	761,324,362.58	100.28
归属于上市公司股东的净利润	60,052,854.14	65,719,493.30	-8.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,785,333.43	64,531,890.88	-15.10
经营活动产生的现金流量净额	-253,668,687.64	33,802,019.66	-850.45
加权平均净资产收益率(%)	3.62	5.79	减少 2.17 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.42	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.42	-16.67

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						12,695
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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、标记或冻结的股份数量	
湖南和顺投资发展有限公司	境内非国有法人	41.74	72,371,000	72,371,000	无	0
晏喜明	境内自然人	14.00	24,271,000	24,271,000	无	0
龙小珍	境内自然人	6.87	11,908,000	0	无	0
赵尊铭	境内自然人	6.00	10,400,000	10,400,000	无	0
长沙共创盛景投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75	6,500,000	0	无	0
赵雄	境内自然人	2.62	4,550,000	4,550,000	无	0
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	国有法人	0.75	1,300,159	0	无	0
上海贤盛投资管理有限公司-贤盛稳健增强 1 号私募投资基金	境内非国有法人	0.55	959,845	0	无	0
胡亦对	境内自然人	0.39	673,270	0	无	0
沐德资产管理(北京)有限公司-沐德沐礼成长私募证券投资基金	境内非国有法人	0.28	482,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、湖南和顺投资发展有限公司实际控制人赵忠系股东晏喜明之配偶,股东赵尊铭之父亲,股东赵雄之兄弟。 2、股东长沙共创盛景投资合伙企业(有限合伙)是公司为激励员工而成立的持股平台公司,股东赵尊铭持有 45.60%的出资比例。 3、除上述情况外,未知其他股东间关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2021-034

湖南和顺石油股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定,将湖南和顺石油股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]271 号文批准,湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,338 万股,发行价格为 27.79 元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币 92,763.02 万元,扣除各项发行费用合计人民币 8,685.58 万元后,实际募集资金净额为人民币 84,077.44 万元。上述募集资金已全部到账,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具容诚验字[2020]230Z0035 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与保荐机构信达证券股份有限公司(以下简称"信达证券")、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

2、募集资金总计使用情况及余额

2021 年半年度,本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到账前,截至 2020 年 4 月 7 日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 32,839.46 万元,募集资金到账后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 32,839.46 万元;(2)直接投入募集资金项目 31,474.33 万元。截至 2021 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金 64,313.79 万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为 19,763.65 万元,募集资金专用账户利息收入 1,159.62.00 万元,募集资金专户 2021 年 6 月 30 日余额合计为 20,923.27 万元。

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	840,774,385.53
减:截至 2021 年 6 月 30 日募集资金累计支出金额	643,137,931.82
其中:直接投入募投项目的资金	314,743,333.64
置换预先投入募投项目的资金	328,394,598.18
加:截至 2021 年 6 月 30 日利息收入减手续费净额	11,596,223.42
截至 2021 年 6 月 30 日公司募集资金账户余额	209,232,677.13

注:募集资金专项账户于每年的 3 月、6 月、9 月、12 月的 20 号结息,次日利息到账。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 3 月 31 日,公司已会同保荐机构信达证券分别与募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司湖南省分行、中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述签订的募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,募集资金专户存储监管协议的履行不存在问题。

2020 年 5 月 7 日,公司与全资子公司湖南和顺铜官石油有限公司会同信达证券与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;2020 年 5 月 7 日,公司与全资子公司湖南和顺物流有限公司会同信达证券与兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述签订的募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,募集资金专户存储监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 6 月 30 日,本次募集资金专项账户开立及余额情况如下:

单位:人民币元

序号	开户主体	开户银行	募集资金专户账号	余额
1	湖南和顺石油股份有限公司	交通银行股份有限公司湖南省分行	431402888013000303458	124,088,012.07
2	湖南和顺石油股份有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行	43050179473600000152	1,132,112.61
3	湖南和顺铜官石油有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66010078801600001272	58,431,868.90
4	湖南和顺物流有限公司	兴业银行股份有限公司长沙分行	368150100100262306	25,580,683.55
5	湖南和顺石油股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66010078801000001270	已销户注 1
6	湖南和顺石油股份有限公司	兴业银行股份有限公司长沙分行	368150100100262283	已销户注 2

注 1、注 2:具体内容详见 2020 年 6 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(公告编号:2020-027)。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 64,313.79 万元,具体使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。

附件:

附表 1、《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日

单位:人民币万元

募集资金总额			84,077.44		本年度投入募集资金总额					14,460.46	
变更用途的募集资金总额			—		已累计投入募集资金总额					64,313.79	
变更用途的募集资金总额比例			—								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
零售网点扩张储备金项目	增加铜官石油为共同实施主体	61,077.44	61,077.44	61,077.44	11,445.88	49,443.48	-11,633.96	80.95	不适用	尚未完成	不适用	否
长沙铜官油库建设项目	不适用	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,968.92	14,354.73	-8,614.19	71.77	2021 年四季度	尚未完成	不适用	否
和顺智慧油联平台项目	不适用	3,000.00	3,000.00	3,000.00	45.65	515.57	-2,530.08	17.19	不适用	尚未完成	不适用	否
合计	—	84,077.44	84,077.44	84,077.44	14,460.46	64,313.79	-22,778.23	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2020 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议、5 月 6 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议并通过《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》;根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚专字[2020]230Z0793 号《关于湖南和顺石油股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,截至 2020 年 4 月 7 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 32,839.46 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议、2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会,审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币 35,000 万元(含 35,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。为控制风险,现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品,使用期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起十二个月,在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的公司公告(公告编号:2021-015)。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2021-035

湖南和顺石油股份有限公司关于使用暂时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。

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议、2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会,审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币 35,000 万元(含 35,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。为控制风险,现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品,使用期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起十二个月,在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(公告编号:2021-015)。

一、公司及子公司委托理财概况

1、委托理财目的

提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益。

2、资金来源

2.1 理财资金来源于公司首次公开发行的部分闲置募集资金。

2.2 公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]271 号文批准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,338 万股,发行价格为 27.79 元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币 927,630,200.00 元,扣除各项发行费用合计人民币 86,855,814.47 元后,实际募集资金净额为人民币 840,774,385.53 元。上述募集资金已全部到账,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具容诚验字[2020]230Z0035 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与保荐机构信达证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	资金需求(万元)	拟募集资金投入(万元)
1、	长沙铜官油库建设项目	24,563.39	20,000.00
2、	和顺智慧油联平台项目	34,000.05	3,000.00
3、	零售网点扩张储备金项目	69,300.00	61,077.44
合计		127,863.44	84,077.44

二、公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至 2021 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金 64,313.79 万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为 19,763.65 万元,募集资金专用账户利息收入 1,159.62.00 万元,募集资金专户 2021 年 6 月 30 日余额合计为 20,923.27 万元。(注:募集资金专项账户于每年的 3 月、6 月、9 月、12 月的 20 号结息,次日利息到账)。其中公司及子公司用于购买理财的金额为人民币 2,500.00 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司及子公司购买理财的具体情况如下:

1、已完成赎回的理财产品

受托方名称	产品名称	产品金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	赎回金额(万元)	实际收益金额(万元)	是否构成关联交易
兴业银行股份有限公司	90 天封闭式产品	2,500.00	1.50% - 2.90%	2021.01.07 - 2021.04.07	2,500.00	178,767.13	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	15,000.00	2.77%	2021.01.19 - 2021.04.19	15,000.00	1,024,520.55	否
建设银行股份有限公司	乾元-周周利开放式保本理财产品	2,000.00	2.00% - 3.00%	2020.05.20 - 2021.06.16	2,000.00	525,095.89	否
建设银行股份有限公司	乾元-周周利开放式保本理财产品	800.00	2.00% - 3.00%	2020.05.20 - 2021.01.20	800.00	139,156.16	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	15,000.00	2.80%	2021.04.26 - 2021.05.26	15,000.00	345,205.48	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	14,500.00	2.80%	2021.05.28 - 2021.06.28	14,500.00	322,575.34	否

2、正在执行中的理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(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	预计收益(如有)	是否构成关联交易
兴业银行股份有限公司	结构性存款	30 天封闭式产品	2,500.00	1.50% - 3.23%	/	2021.04.15 - 2021.07.14	保本浮动收益型	/	1.50% - 3.23%	/	否

三、关于委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

2、公司将实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、公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况,定期对所有现金管理产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、董事会对现金管理使用情况进行监督,公司独立董事、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审计。

5、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,使用暂时闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管上述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,存在一定的系统性风险。

六、公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下:

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金金额(万元)
1、	结构性存款	2,500.00	2,500.00	109,787.67	0.00
2、	结构性存款	11,000.00	11,000.00	938,208.33	0.00
3、	结构性存款	20,000.00	20,000.00	1,688,767.12	0.00
4、	结构性存款	2,500.00	2,500.00	194,176.71	0.00
5、	结构性存款	20,000.00	20,000.00	1,431,068.49	0.00
6、	结构性存款	2,500.00	2,500.00	183,869.86	0.00
7、	结构性存款	20,000.00	20,000.00	408,876.71	0.00
8、	结构性存款	2,500.00	2,500.00	178,767.13	0.00
9、	结构性存款	15,000.00	15,000.00	1,024,520.55	0.00
10、	结构性存款	15,000.00	15,000.00	345,205.48	0.00
11、	结构性存款	14,500.00	14,500.00	322,575.34	0.00
12、	结构性存款	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
13、	开放式保本理财	3,200.00	3,200.00	27,002.74	0.00
14、	开放式保本理财	4,900.00	4,900.00	583,569.86	0.00
15、	开放式保本理财	5,100.00	5,100.00	554,572.60	0.00
16、	开放式保本理财	2,000.00	2,000.00	525,095.89	0.00
17、	开放式保本理财	800.00	800.00	139,156.16	0.00
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)				20,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				12.19	
目前已使用的理财额度(万元)				2,500.00	
尚未使用的理财额度(万元)				32,500.00	
总理财额度(万元)				35,000.00	

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2021-038

湖南和顺石油股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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 9 月 10 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) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(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 9 月 10 日 15 点 30 分

召开地点:湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦

(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 9 月 10 日

至 2021 年 9 月 10 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

不涉及

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	关于修订《公司章程》、变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议并通过,具体内容详见公司 2021 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

(二) 特别决议议案:议案 1

(三) 对中小投资者单独计票的议案:议案 1

(四) 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

(五) 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、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	股权登记日
A 股	603353	和顺石油	2021/9/6

(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) 登记部门:公司证券法务部

(二) 登记时间:2021 年 9 月 8 日(上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00)

(三) 登记地点:长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦三楼。

(四) 个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、授权委托原件。法人股东由法定代表人出席会议的,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及股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法务部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明"拟参加股东大会"字样。

六、其他事项

(一) 会议咨询部门:公司证券法务部

联系人:曾跃、舒来

电话:0731-89708656

传真:0731-85285151

邮箱:zengyue@hnhsjt.com

地址:长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦

邮编:410016

(二) 参会股东请提前半小时达到会议现场办理签到。

(三) 本次会议预期会期半天,与会股东食宿与交通费用自理。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

附件 1:授权委托书

报备文件:

《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

附件 1:授权委托书

授权委托书

湖南和顺石油股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 10 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,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	关于修订《公司章程》、变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案			

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:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2021-031

湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于 2021 年 8 月 20 日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知,于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持,应出席会议董事 7 名,实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1、审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意:7 票、反对:0 票、弃权:0 票、回避:0 票。

同意的票数占全体董事的 100%,表决结果为通过。

2、审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

同意:7 票、反对:0 票、弃权:0 票、回避:0 票。

同意的票数占全体董事的 100%,表决结果为通过。

3、审议并通过《关于修订<公司章程>、变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

同意:7 票、反对:0 票、弃权:0 票、回避:0 票。

同意的票数占全体董事的 100%,表决结果为通过。

4、审议并通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

根据公司 2021 年 1-6 月实际经营情况,公司董事会编制了《2021 年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.con.cn)的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》(公告编号:2021-033)。

同意:7 票、反对:0 票、弃权:0 票、回避:0 票。

同意的票数占全体董事的 100%,表决结果为通过。

5、审议并通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意:7 票、反对:0 票、弃权:0 票、回避:0 票。

同意的票数占全体董事的 100%,表决结果为通过。

6、审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司拟于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

同意:7 票、反对:0 票、弃权:0 票、回避:0 票。

同意的票数占全体董事的 100%,表决结果为通过。

三、上网公告附件

1、《湖南和顺石油股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

2、《湖南和顺石油股份有限公司信息披露管理制度》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十六日

备查文件:

《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2021-032

湖南和顺石油股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于 2021 年 8 月 20 日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知,于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席曾立群召集和主持,应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的规定;报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够全面、真实地反映公司在报告期内的经营和财务管理状况。公司 2021 年半年度报告摘要内容真实、准确和完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会审议并通过《公司 2021 年半年度报告》和《公司 2021 年半年度报告摘要》,并同意按程序对外披露。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2、审议并通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律法规和制度的规定,并同意按程序对外披露。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司

监事会

二〇二一年八月二十六日

备查文件:

《湖南和顺石油股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2021-040

河北华通线缆集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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 8 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点:河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	274,441,028
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(%)	54.1493

(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。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长张文东先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人,其中董事张书军先生、王博先生、陈虹女士因工作安排原因分别授权委托董事张文勇先生、程伟先生、张文东先生代为出席;独立董事曹晓珑先生、李力先生和徐建军先生以视频方式出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书罗效愚先生出席了本次会议;公司全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	274,441,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举张文东先生为公司第三届董事会非独立董事	274,437,233	99.9986	是
2.02	选举张文勇先生为公司第三届董事会非独立董事	274,437,233	99.9986	是
2.03	选举张书军先生为公司第三届董事会非独立董事	274,437,233	99.9986	是
2.04	选举程伟先生为公司第三届董事会非独立董事	274,437,233	99.9986	是
2.05	选举胡德勇先生为公司第三届董事会非独立董事	274,437,233	99.9986	是
2.06	选举王博先生为公司第三届董事会非独立董事	274,437,233	99.9986	是

3、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举郭莉莉女士为公司第三届董事会独立董事	274,437,235	99.9986	是
3.02	选举孔晓燕女士为公司第三届董事会独立董事	274,437,235	99.9986	是
3.03	选举毛庆传先生为公司第三届董事会独立董事	274,437,235	99.9986	是

4、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举马洪锐先生为公司第三届监事会监事	274,437,237	99.9986	是
4.02	选举孙启发先生为公司第三届监事会监事	274,437,237	99.9986	是

(三) 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(%)
2.01	选举张文东先生为公司第三届董事会非独立董事	94,836,233	99.9959				
2.02	选举张文勇先生为公司第三届董事会非独立董事	94,836,233	99.9959				
2.03	选举张书军先生为公司第三届董事会非独立董事	94,836,233	99.9959				
2.04	选举程伟先生为公司第三届董事会非独立董事	94,836,233	99.9959				
2.05	选举胡德勇先生为公司第三届董事会非独立董事	94,836,233	99.9959				
2.06	选举王博先生为公司第三届董事会非独立董事	94,836,233	99.9959				
3.01	选举郭莉莉女士为公司第三届董事会独立董事	94,836,235	99.9960				
3.02	选举孔晓燕女士为公司第三届董事会独立董事	94,836,235	99.9960				
3.03	选举毛庆传先生为公司第三届董事会独立董事	94,836,235	99.9960				
4.01	选举马洪锐先生为公司第三届监事会监事	94,836,237	99.9960				
4.02	选举孙启发先生为公司第三届监事会监事	94,836,237	99.9960				

注:上述表格中,如出现各分项百分比之和小于 100%的情况,系四舍五入造成。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2、3、4 为对中小投资者单独计票的议案;

2、本次会议表决议案 1 为特别决议议案,经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权股份数的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竟天公诚律师事务所

律师:章志强、高丹丹

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、河北华通线缆集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议;

2、北京市竟天公诚律师事务所关于河北华通线缆集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

河北华通线缆集团股份有限公司

2021 年 8 月 26 日