

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2022-0221

广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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...

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 是否以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2021 年度利润分配方案实施时...

Table with 3 columns: 投资者名称, 天赐材料, 股票代码 002709. Includes details for 深圳证券交易所, 深圳证券交易所, and 联系人 尹承东.

2. 报告期内主要业务或产品简介 (一) 主要业务、主要产品及其用途 公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售,属于精细化工行业,主要产品为锂电材料、日化材料及特种化学品...

2. 日化材料及特种化学品业务 公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂、硅油、水性聚合物、阳离子调理剂、有机硅及橡胶助剂材料等系列产品...

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

Table with 5 columns: 2021 年末, 2020 年末, 本年比上年增减, 2019 年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

(2) 分季度主要会计数据 单位:元

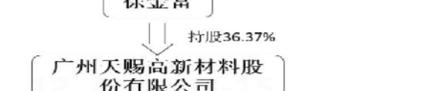
Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况

Table with 10 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 报告期末持股数量, 报告期内增减变动情况, 持有期限, 限售股份数量, 质押或冻结情况, 质押或冻结数量, 质押或冻结原因.

(2) 公司前十名股东持股情况表 适用 不适用

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权控制关系



5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况 适用 不适用

1. 2021 年 5 月 27 日, 公司全资子公司宁德凯尔与宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)签订了《物料供货框架协议》...

正常履行中。具体内容详见公司于披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司九江天赐与 LG 新能源签订采购协议的公告》(公告编号:2021-094)。

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议的公告

公告及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 3 月 18 日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议在广州番禺云埔工业区东涌片联达路 8 号公司办公楼二楼会议室召开...

一、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过了《关于召开 2021 年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 四、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 六、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 八、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 十、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 十二、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 十四、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 十六、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 十八、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二十、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二十二、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二十四、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十五、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二十六、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十七、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二十八、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请金额不超过人民币 1 亿元的并购贷款。

贷款期限不超过 5 年,用于置换公司购买江苏中润氟化学科技有限公司持有的浙江天硕氟新材料科技有限公司股权以收购项目,担保方式为信用担保,授权公司法定代表人签署与上述并购贷款事项相关的法律合同及文件,授权财务负责人具体办理并购贷款相关手续。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 四、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 六、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 八、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 十、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 十二、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 十四、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 十六、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 十八、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二十、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二十二、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二十四、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十五、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二十六、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十七、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二十八、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十九、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三十、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

1. 2. 00 元代表议案 2, 以此类推, 每一议案应以相应的表决票数分别申报。

(2) 网络投票意见选举程序 填报表决意见:同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

4. 股东对总议案以及其他提案投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对其他提案投票表决,再对总议案投票表决,则以最后投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对其他提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2. 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间:2022 年 4 月 13 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:25-11:30 和下午 13:00-15:00。 2. 投资者可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 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 2022 年 4 月 13 日上午 9:15 至 2022 年 4 月 13 日下午 15:00 的任意时间。 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”。

3. 股东获取服务密码或数字证书,可登录 http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。 附件 2: 广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年度股东大会委托投票书

益会委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年度股东大会,并按如下授权行使表决权,代为签署本次会议相关文件,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。 本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托授权 受托人在授权范围内行使投票选择的权限为: 1. 委托人在授权书:口 本人(本单位)授权受托人按自己意见投票。 2. 委托人在授权书:口 本人(本单位)对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

Table with 4 columns: 议案编号, 议案名称, 备注, 表决意见. Rows include 100, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00.

表格填写说明: 1. 上述议案均需要累积投票议案,如同意,在“同意”栏中打“√”,持反对意见的,在“反对”栏中“√”,持弃权意见的,在“弃权”栏中打“√”。 2. 每一议案,只能填写一项表决类型,不选或选多项视为无效。

二、委托人和受托人信息 ■ 委托人信息: 委托人(姓名/盖章): 委托人身份证号码/营业执照号码/其他有效证件号: 委托人持股数量: 委托人持股数量: 受托人信息: 受托人(姓名): 受托人身份证号码/其他有效证件号: 年 月 日

附件 3: 广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年度股东大会会议记录表 股东大会会议记录表 股东大会会议记录表

注:截至本次股东大会召开日 2022 年 4 月 7 日下午 15:00 交易结束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普通股股东。 日期:年 月 日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2022-0222 广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

公告及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将该预案的有关情况公告如下:

一、预案的基本情况 (一) 预案的主要内容 1. 预案的主要内容 2. 预案的主要内容 3. 预案的主要内容

二、预案的合理性、合规性 本方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司治理指引》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等相关规定,符合公司确定的利润分配政策,有利于公司全体股东分享公司成长带来的经营成果,具备合法性、合理性,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

三、预案对投资者的影响 1. 预案对投资者的影响 2. 预案对投资者的影响 3. 预案对投资者的影响

四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

二十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

二十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

二十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

二十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

二十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

二十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

二十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

二十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

二十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

二十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

三十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

三十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

三十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

三十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

三十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

三十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

三十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

三十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

三十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

三十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

四十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

四十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

四十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

四十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

四十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

四十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

四十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

四十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

四十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

四十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

五十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

五十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

五十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

五十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

五十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

五十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

五十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

五十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

五十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

五十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

六十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

六十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

六十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

六十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

六十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

六十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

六十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

六十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

六十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

六十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

七十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

七十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

七十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

七十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

七十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

七十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

七十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

七十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

七十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

七十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

八十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

八十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

八十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

八十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

八十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

八十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

八十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

八十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

八十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

八十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

九十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

九十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

九十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

九十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

九十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

九十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

九十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

九十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

九十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

九十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项

一百、其他事项 1. 其他