证券代码:600577

证券简称:精达股份

公告编号:2022-031

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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:2022 年 5 月 13 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

● 本/改股东大会米用的网络投票系统:上海业券交易所股东大会网络投票系统
- 石丹会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 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

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间,2022年5月13日 9 点45 分 召开地点;安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室 (五) 网络校票的系统,起止日期和投票时间。 网络校票系统:上海证券交易所附东大会网络投票系统 网络校票起止时间。自 2022年5月13日 至 2022年5月13日 采用上海证券交易所网络校票系统,通过交易系统校票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即 915-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 915-15:00.

日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业多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、约定购回业多相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 平

、会议审议事项

序号	议案名称	
かち	IX 亲石杯	A股股东
非累积	投票议案	•
1	2021年度董事会工作报告	V
2	2021年度监事会工作报告	V
3	2021年度财务决算报告	V
4	2021年度利润分配预案	V
5	2021年年度报告及摘要	V
6	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	V
7	2021年度募集资金存放与使用情况专项报告	V
8	关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	V
9	关于部分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	V
10	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	V
11	关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案	V
12	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案	√

上述议案经公司第八届董事会第四次会议和公司第八届监事会第二次会议审议通过,详情见公 司董事会于2022年4月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券

可重事会于2022 年 4 月 19 日代上海址券报入《甲国址券报 交易所网站 www.ssc.com.cm 所做的相关信息披露。 1、特别决议议案: 无 2、对中小投资者单独计票的议案: 4,6,7,8,9,10,11,12 3、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 4、进入经企路贴在水台上率比的过失; 无

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、股东大会投票注意事项

(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

。
(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
常股东大会(具体情况详见下麦),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 思公司股东

A 股	600577	精达股份	2022/5/6
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日

(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

(一)会议登记方式 1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人个人身份证,股东账户卡及持股凭证登记;委托代理他 人出席会议的,应出示本人身份证,授权委托书,委托人股东账户卡及持股凭证登记。 2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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和法人股东账户卡;委托代理人出席会议 的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复

的,代理人应出示本人身价证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书,宫业积照复 印件和法人股东账户卡。 3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2022 年5 月9日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股 东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办父室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署 的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书,同 时报公司

的报文节或有其他2枚米干应当运过公证。运公证的对效下改有其他2枚米干和采示心量至17户,时期提交公司董事会秘书办公室。
4、根据《产港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》《上海证券交易所产港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与产股通上市公司网路投票实施指引(2015年修订)》以及上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则(2015年修订)》等规定、投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权、由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,香港中央结算有限公司的文》为投资老行使

(二)会议登记时间 2022年5月9日上午9:30-11:00,下午2:00-4:00 (三)会议登记地点及授权委托书送达地点 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号 邮 编:244061

联系人:董秘办 六、其他事项 与会人员住宿及交通费自理。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

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

19XX会社市 補限精法採申电磁线股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 13 日召开的贵公司 2021 年年度 大会,并代为行使表决权。 委托人持章强股数。 委托人持位先股数。

委	毛人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年度董事会工作报告			
2	2021 年度监事会工作报告			
3	2021 年度财务决算报告			
4	2021 年度利润分配预案			
5	2021 年年度报告及摘要			
6	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案			
7	2021年度募集资金存放与使用情况专项报告			
8	关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案			
9	关于部分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			
10	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			
11	关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案			
12	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A			

受托人签名: 受托人身份证号:

留注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"赤权"意向中选择一个并打" \checkmark ",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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示
1 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www.sec.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、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。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 容诚会计师事务所传称普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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 经客诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本部2021年1-12月实现净利润239,819,187.24

元,2021年度/初州中分所代刊中国出日(八平川,太山平市2021年1-12/万头奶开市高 25/319/18/24元,2021年度/和铜分配预案为; 1. 按 109/根据对定盈余公积金 23,981,918.72元; 2. 扎除 119后本期未分配利润为 215,837,268.52元,加上年初未分配利润 254,365,109.59元,扣除 2021年4月现金分红 38,429,079.20元,截止到 2021年12月31日实际可供股东分配的利润为

31.773.298.91 元。 3.公司拟以实施 2021 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东进行现金分红,每10股派发现金红利 0.30元(含稅)。以此计算合计拟派发现金红利总额。 第二节 公司基本情况 1 公司简介

公司股票简记							
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	1 股 上海证券交易所		精达股份	600577			
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表		
姓名		周江			张倩		
办公地址		安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988号			安徽省铜陵市经济技术开发区黄 山大道北段 988 号		
电话		0562-2809086			0562-2809086		
电子信箱		zqb@jingda.cn			zqb@jingda.cn		

2 报告期公司主要业务简介 电磁线是工业电机,汽车、电力设备、微特电机、仪器仪表、家用电器电磁绕组的基础和关键材料。 他經交走上班电机。「中、电人以降,以内中心、以及自人农、水口中面中包括了18年以至18年以下, 一般达峰。碳中和政策确立后,他继续行业里现新的动力。一方面是新港建,新型城塘化和重大工程所带来的投资新升级需求;借助"一带一路"提供的广阔的国内外市场空间;另一方面。节能高效电机、新 能源汽车及风电太阳能等领域的加速发展和建设,都为电磁线的产业升级带来新的机遇

能部广华及风电人的能等观域的加速发展构建校、都为电磁线的产业力较常来新的机造。 1、公司主营业务为特种电磁线、特种导体以及模具制造和维修等生产。研发和销售,属于制造业中的电线电缆行业,主要产品分为三大系列;一是销基电磁线系列产品、制造基地分别位于安徽铜陵、于安保山和天津东丽、均为公司与美国里亚合含工厂;工是铝基电磁线系列产品、制造基地分别位于安徽铜陵、江苏常州和常熟、广东东维城市、东栋山;三是特种导体系列产品,制造基地分别位于安徽铜陵、江苏常州和常熟、广东东

2.经营模式 每年度公司都将召开年度销售会议、根据国内外经济及市场的形势,并结合公司产能和订单情况、动态结合市场变化,制定相应能体现企业综合优势的销售目标和生产计划。 3.生产模式,公司主要采用以销定产的订单生产模式。一方面,公司生产部门根据市场的销售计划,销售预购情况和库库合理库存,制度生产计划,实施生产。另一方面,公司在客户对产品有个性化需求的情况下,根据客户订单,下达生产指令单,实行按单订制生产。 4.采购模式,公司制定并执行严格的供应链管理制度,专门成立集中采购中心,由公司采购中心筛选合适的供应商、总部率头实行集中采购,由各子公司分别与供应商签订合同,横向比较做到各子公司的信息共享,严格控制采购成本。 5.销售载法,公司至户数销在公园内取团外面产业长。公司主要对效需求自由整销程、通过工前

公司的自思地学,广格控制米则成本。 5. 销售模式。公司产品的销售分国内和国外两个市场。公司主要对终端客户直接销售,通过订单模式覆盖大客户需求,通过精达电商平台完成对小微客户小批量多频次的需求,由于公司精达电商进行补充,采取线上和线下相结合的方式进行销售,精达电商从上线以来,销量逐步扩大,2021年销售量已突破7,000吨。

国际市场方面,出口量较去年同期增长约29%,目前公司产品已销到东南亚、欧美及中东等27个 国家和地区。 公司产品主要定价模式是采取"电解铜(铝锭)+加工费"的定价方式,其中电解铜(铝锭)的定价方式是根据客户的要求,按照上海现货交易所和期货交易所等发布的价格,采取点价和均价两种方式与

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	10,130,326,509.09	8,965,775,684.24	12.99	6,246,772,695.96
归属于上市公司股东的 净资产	4,461,569,184.06	3,823,709,582.22	16.68	3,552,319,618.75
营业收入	18,329,777,052.15	12,446,903,327.22	47.26	11,997,432,321.66
归属于上市公司股东的 净利润	549,139,404.49	418,902,737.52	31.09	437,688,660.78
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	508,022,693.81	363,196,478.87	39.88	395,298,912.57
经营活动产生的现金流 量净额	-498,187,467.54	412,858,537.81	-220.67	588,352,715.85
加权平均净资产收益率 (%)	13.25	11.48	增加 1.77 个百分点	13.05
基本每股收益(元/股)	0.28	0.22	27.27	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.22	22.73	0.23
3.2 报告期分季月	医的主要会计数据			

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,937,989,112.09	4,969,253,263.66	4,756,517,979.07	4,666,016,697.33
归属于上市公司股东 的净利润	113,630,512.52	160,102,219.78	147,159,515.89	128,247,156.30
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润		154,242,229.22	137,239,553.11	118,857,834.75
经营活动产生的现金 流量净额	-245,826,575.33	-537,099,056.33	72,097,742.92	212,640,421.20

F度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户

4 股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特

别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

93,534

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0				
年度报告披露日前上一月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										
80 de da 46	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况					
股东名称 (全称)					股份状态	数量	股东 性质			
特华投资控股有限公司	0	250,258,383	12.54	0	质押	198,000,000	境内非 国有法 人			
华安财产保险股份有 限公司=传统保险产 品	19,445,729	195,395,729	9.79	0	无	0	其他			
香港中央结算有限公司	85,109,248	106,563,164	5.34	0	无	0	其他			
南京瑞椿投资管理合 伙企业(有限合伙)	104,000,000	104,000,000	5.21	0	无	0	境内非 国有法 人			
中国建设银行股份有限公司-东方红启东 三年持有期混合型证券投资基金	65,163,526	65,163,526	3.27		无	0	其他			
铜陵精达铜材(集团) 有限责任公司	-104,000,000	61,519,130	3.08	0	质押	59,000,000	境内非国有法人			
广州市特华投资管理 有限公司	0	35,741,674	1.79	0	质押	35,000,000	境内非国有法人			
上海盘京投资管理中 心(有限合伙)-盛信2 期私募证券投资基金	19,478,820	19,478,820	0.98	0	无	0	其他			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	19,270,948	19,270,948	0.97	0	无	0	其他			
沈军	13,106,100	13,106,100	0.66	0	无	0	未知			
上述股东关联关系或一	-致行动的说明	安财产保险股份:	前十名股东户特华投资砼股有限公司,广州市特华投资管理有限公司和华 安财产保险股份有限公司是一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联 关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 2.544 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 98, f/k 86% 20% 1, 79% 75.88%

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 $\sqrt{$ 不适用

1.785.313.23 万元,合并营业利润 78.096.16 万元、合并净利润 64.413.40 万元,分别比去年增长 47.01年 清桂 29.44%,结长 28.57%。
2021 年公司重点工作如下:
1.大力开展研发工作,提升公司产品优势
公司是电磁线行业相关标准的主要起草单位、参与了电线电缆行业"十二五"、"十三五"、"十四五"规划的编制工作,并积极参与相关标准的制修订工作,主导或参与编制的国家标准 6 大项 26 小项,行业标准 8 大项 36 小项,团体标准 3 项。公司目前拥有 4 大中心、国家级企业技术中心、国家级有中心、1 个国家级技能大师工作室等 12 个研发平台公司在工艺技术方面日趋成熟稳定,加之近年来与美国里亚公司的全面合作,通过加大人员和技术的交流,积极引进美国里亚公司成熟的经验和散法,并在全公司范围内加以推广应用,将整个公司的技术水平提高到一个新的高度。充分发挥了生产设备能力,降低了原轴材料消耗水平,使公司。品投入产出率在同行业保持领先地位。
2.全面加强知识产权保护工作,通公宣传改、参力。公司转续开展并高度重视知识产权保护工作,通过宣传教育、开展专项培训等方式提升企业及员工对知识产权保护工作的认识度。截止到 2021 年底、公司有效专利总数 24 项,其中发明专利 72 项、归新观查对 168 项,外现设计专利 77 项。在标准化工作方面,主身或参与编制的国家标准 6 大项 26 小项,行业标准 8 大项 36 小项 团体标准 3 项。公司通过加强对知识产权的保护,不断激发员工创新意识和创新积极性、提高了公司核心竞争力。3. 持续推进"两化融合",打造"智能化"新企业传统的企业发展模式不可持续。亟待形成新的竞争优势,将信息化和工业化两化融合、发展智能制造,走智能工厂之路是行业经济转型升级必然之路。公司设立大数据中心部门,主要围绕公司的发展战略和管理理念、坚持的新发展、加强信息化基础设施建设和综合业务系统协同应用,持续完善公司云办公系统、实现网页端和核对地推进公全全数字化还营与管理、构建企业生产营营风险的控体系,利用大数据对客户风险舆情。客户逾期、客户信用报告等进行了全方面的监控,有效防范了客户风险。

4、加速推进新基建,积极开拓新能源汽车等新兴产业市场 4.加速推进新基建,积极开拓新能源汽车等新兴产业市场 伴随着新能源汽车行业需求的增加以及扁线电机渗透率的提升,新能源汽车市场呈现井喷式发展、国际汽车巨头纷纷来华投资建下,开展新能源业务、导致汽车发电机、起动机以及驱动电机等新能源汽车、水、风力、核能发电等领域。公司作为国内扁线产品的主要制造商之一,报告期内、公司"新能源产业发汽车电机用扁平电磁线项目"仍在持续建设中,预计 2022 年内完工,届时可形成年产 4.5 万吨新能源 扁平电磁线的生产能力,与此同时公司还组织开展了汽车户业质量体系、AIAG 五大工具、六西格马青专业化控训,助力公司向新能源汽车等新兴产业领域市场发展。2021年公司扁平电磁线销量超过10,000吨,其中新能源扁平电磁线约6.000吨。截至目前,公司已量产项目数为31项,涉及整于超过30家、新能源车型超过50款以上。已完成开发并送样项目数为39项,涉及超过上百款国内、国际新能源车户

源年型。
5.抢上特种导体市场份额,稳固公司利润增长点
面对国外形势的严峻、军工及 5C 产业迎来了新机遇,子公司恒丰特导对内加强管理、调整和优化
产品结构,提升产品质量、对外抢加机遇、开拓新市场、将现有的产能向为军工或 5C 产品配套的高附加值额银线和镀镍线进行帧斜,同时在常州西太湖科技产业园新岭土地扩大产能,项目正在开工建设
中,锁计完工后恒丰特导最终年产约能达到 1.5 万吨。牢牢占据该细分行业龙头地位。2021 年恒丰特导业绩大幅提升,净利润同比 2020 年间期增长约 78.14%。

证券简称: 物产环能 公告编号: 2022-015

浙江物产环保能源股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公里平人及工作的工作。 「新的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 分配比例:每 10 股派发现金红利 6 元(含税)。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

『中明매。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应 利润分配研究内容

公司(以下简称"公司") 即公司期末可供分配利润为人民币 867,143,255.83 元。经公司董事会决议,公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如 ☆司拟向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本 557.954.442.00 股,以此计算合计拟派发现金红利 334.772.665.20 元(含税)。本年度公司现金分红比 例为 33.14%。公司本年度不进行资本公积金转增股本及送股。 一、公司履行的决策程序

二、公司履行的決策矩序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2022 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十二会议,以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审 议通过了(关于 2021 年度利润分配预案的议案)。 本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。 (二)独立董事党表如下意见, 本次董事会提出2021 年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段的生态经验出现 这个要求 以上来处量等证券 次公司或方关关键。 计机及公司签署从公司签署 企业事实及农业下总统:平价量单宏运出的2021 平设型储分店则级25年2762 1 公司公司的主产经营状况、资金需求及未来发展等因素、符合国家有关法律、法规及(公司章程)的规定、有利于保障公司持续、稳定发展、不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意上述议案并同意将该事项提交公司2021 年度股东大会审议。

(三)监事会意见 (三)监事会意见 武事会发表如下意见;公司 2021 年度利润分配预案符合公司目前的实际经营和财务状况,综合 考虑了公司正常答查、长期发展规划及股东合理回报等因素,符合相关法律、法规及(公司章程)的规 定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 一)本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短

缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 (二)本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,敬请投资者注意投资风险。 (二)本《大州四月出过9889年1月18日 四、备查文件 1、公司第四届董事会第十二次会议决议 2、公司第四届董事会第九次会议决议 3、公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 6444八年

浙江物产环保能源股份有限公司董事会 2022年4月19日 证券简称, 物产环能

浙江物产环保能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告

公告编号,2022-028

之日起实施。本公司自2021年12月31日起执行"关于资金集中管理相关列报"的内容;自2022年1月1日起执行"关于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"、"关于亏损合同的判断"的内容。 7.种目的2511.20至、天了与现亡间的分别 的/4分。 二、变更具体情况 1.本次会计改策变更前执行的会计政策 本公司根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的(企业会计准则——基本准则)和具体企 业会计准则,企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

2、本次会计政策变更后执行的会计政策 本次会计政策变更后,公司将执行财政部于 2021 年 12 月 31 日发布的《企业会计准则解释第 15

号)。其余未变更部分、仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指商、企业会计准则解释及其他相关规定执行。 三、具体情况及对公司的影响 三、共体市优及公司印度利 公司自 2021年12月31日起执行15号解释中"关于资金集中管理相关列报"的内容,要求通过 内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范,执行15 号解释对可比期间财务报表无重大影响。

\$ 同于 2022 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过 了公司《关于会计政策变更的议案》,同意公司依据财政部的相关规定,进行相应的会计政策变更。独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 即以来及农时思思处。华代云时联联的文字之品能定文公司 2021 中平接成求人云甲联。 独立董事的独立意见 审查,独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件规定进行的合理变更和调 整,符合《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,不存在损害公司

股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更后,公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的

规定。综上,我们同意上述议案。 浙江物产环保能源股份有限公司董事会

浙江物产环保能源股份有限公司

关于董事辞职并增补董事的公告

、不了基乎存4000岁49。 消亡1物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会已于近期收到公司董事葛庆成先生的 辞职报告,葛庆成先生因工作调动原因申请辞去公司董事的职务。辞职后,葛庆成先生在公司及其控 、关于补选董事的事项 一、公司的股票中分子。 公司董事会收到渠自公司股东河北港口集团(天津)投资管理有限公司的相关文件:推荐马蕴春 先生为公司董事候选人,葛庆成先生不再担任公司董事职务。

公司独立董事就公司补选董事事项发表了同意的独立意见,本事项尚需提交公司2021年度股东 大会审议。 特此公告 浙江物产环保能源股份有限公司董事会

经董事会提名,提议马蕴春先生(简历附后)为公司第四届董事会董事候选人,并提请股东大会选

附:马蕴春·生育简为 马蕴春,男、汉族、1968年2月出生、原籍河北秦皇岛、研究生学历、高级工程师、现任河北港口集团(天津投资管理有限公司董事长、党支都书记、曾任山海关桥梁广干部、秦皇岛港务局六公司机电科干部、装船队周队长、队长、2003年4月任秦皇岛港务集团有限公司第六港多分公司超歷2008年3月任秦皇岛港务集团有限公司第一港分分公司经理、2008年6月任秦皇岛港股份有限公司第一港务分公司经理、2008年6月任秦皇岛港股份有限公司第一港务分公司经理、2014年6月任秦皇岛港股份有限公司第一港务分公司经理、2016年1月任李皇岛港股份有限公司第一港务分公司经理、党委副书记、2016年1月任河北港口集团投资管理有限公司董 事、总经理、党支部副书记,河北港口集团上海投资有限公司董事、董事长、总经理,2017年 10 月兼任

浙江物产环保能源股份有限公司 关于向银行等金融机构融资额度 及授权事项的公告

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。 浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月15日召开了公司第四届董事 会第二次会议,审议通过了公司关于问辖行等金融机构融资额变及授权事项的议案),该议案尚需 提交2021年度股东大会审议。具体情况如下: 根据公司经营及资金使用计划的需要,公司及公司控股的子公司以抵押,担保,信用等方式向银 行等金融机构申请额度总计不超过人民币55亿元的融资额度(含向关联方融资),包括但不限于流动 资金贷款、银行承兑汇票,贸易融资等。 上述融资额值期限为一年,自2021年度购金大会审议通过了日起至下一生度股东大会召开之日

贝默·银门平元仁宗·贝勿融贞寺。 上述融资额度期限为一年,自 2021 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日 董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述融资额度内代、司办理相关手续,并签署上述融资额度内的一切与融资事项有关的合同、协议、凭证等各项法律 ‡。 特此公告。 渐丌物产环保能源股份有限公司董事会

浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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。

会议召开时间:2022年4月28日(星期四)15:00-16:00

2022年4月19日 证券代码:603071

联系部门:董事会 联系电话:0571-87231399

● 会议召开印间: 2022年 4 月 28 日 星期四 月 5:00−16:00 会议召开地点: 上证路衡中心(网站: http://roadshow.seinfo.com/) ● 会议召开方式: 上证路衡中心网络文字互动 ● 投资者可于 2022年 4 月 21 日 [星期四 至 4 月 27 日 (星期三)16:00 前登录上证路滴中心网 站首页点市"提问预征集"性目或通过公司投资者邮箱 wchnsu@zmee.com.cn 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍设注的问题进行回答。 一、业绩说明会类型 浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 19 日发布公司 2021 年年

而L物广小标准即感忆均有限公司以入下简称"公司")已十 2022 年 4 月 19 日发布公司 2021 年年 度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年经营成果、财务状况、公司计划于 2022 年 4 月 28 日 15:00-16:00 举行业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参加。二、业绩说明会召开的时间,地点 1、会议召开时间;2022 年 4 月 28 日 (星期四)15:00-16:00 2、会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) 3、会议召开方式,上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) 5.会议召开方式,上证路演中心网络文字互动 三、参会人员; 。 |出席本次业绩说明会的人员:董事长钟国栋先生,董事、总经理陈明晖先生,独立董事周劲松

先生,财务总监王竹青先生,董事会秘书朱方超先生(如遇特殊情况,参加人员可能进行调整)。

四、投資者参会方式 1、投资者可于2022年4月28日(星期四)下午15:00-16:00,通过互联网登陆上海证券交易所上 证路部中心(http://roadsbow.seinfo.com/ 冶线参与、公司将及时间路投资者的提问。 、投资者可于 2022 年 4 月 21 日(星期四)至 4 月 27 日(周二)16:00 前套录上证路确中心网站首 页点击"提问两征集"栏目或通过公司投资者邮箱 wchnsa@zmee.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法

环保能源股份有限公司董事会 证券代码:603071 公告编号:2022-024 浙江物产环保能源股份有限公司

关于 2022 年度董事、 监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第 十二次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬 一次及次小场上则面中发来外次表达,形以通过1%了1、22年校里等,通考及10%自1分次的10% 方案的议案》,其中董事和监事新酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 根据相关法律法规及公司章程制的规定,结合目前经济环境。公司所处地区,行业和规模等实际 情况。在充分体现短期和长期缴励相结合。个人和团队利益相平衡的设计要求。在保障股东利益。实现 公司与管理层共同发展的前接下,制定了公司 2022 年度董事 监事及高级管理人员的薪酬方案,具体

公司董事、监事及高级管理人员。 2022年1月1日至2022年12月31日。

長决权恢复的优先股股东及持股数量的

二、新爾特/在 1、公司董事薪酬方案 (1)非独立董事書酬方案,在公司担任高级管理职务的非独立董事,其薪酬标准按其所担任的职 务执行,不另领政董事薪酬,未在公司担任高级管理职务的非独立董事,按其在公司担任的实际工作 岗位领取薪酬,未在公司任职且无实际工作岗位的非独立董事不必分司领取薪酬。 (2)独立董事津贴方案,公司聘请的独立董事津贴为10万元年(含税),发放方式为每半年发放

2、公司监事薪酬方宏 公公司益學新制力条 在公司担任高級管理职务的监事,其薪酬标准按其所担任的职务执行,不另领取监事薪酬;未在公司任职担任高級管理职务的监事(含职工监事),按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬;未在公司任职且无实际工作岗位领取薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬方案

《可同级首连八贝新刷刀录 引高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

1、上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴;2、公司董事、监事及高级管 是届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放

《花程》,在19世纪,在19世纪,在19世纪,在19世纪,在19世纪,在19世纪,在19世纪,在19世纪,从依据符合公司相关规定。充分考虑了公司实际经营情况及行业,地区的发展水平等因素,体现了新聞台理体系的激励约束机制,能有效调动治理层成员的工作积极性、主动性,有利公司的稳定经营和发展、不存在损害公司及股东利益的情形。综上,我们同意上述议案并同意将该事项提交公司2021 年度股东大会审议。

浙江物产环保能源股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员 责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")风险管理体系、降低公司运营 为进一步完善部汇物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")风险管理体系、除"欧公司应宫风险、促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责、保障公司和投资者的权益、根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等有关规定、公司于2022年4月15日召开公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议、审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》、出于谨慎性原则、本事项全体董事、监事回避表决、独立董事对该议案发表了独立意见,该议案将直接提交公司2021年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:
——董事、监事及高级管理人员责任险方案
(一—1942年、367计编产环保险流调路价有限公司

一段保人: 浙江物产环保能源股份有限公司 二)被保险人: 公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 三)赔偿限额: 不超过1亿元(具体金额以保单为准)

折江物产环保能源股份有限公司董事会

(三,附院限額: 个超过 1 亿元(具体金额以保单万律) (四)保险费总额: 不超过 30 万具体金额以保单为准) (五)保险期限: 12 个月(后续每年可续保或重新投保) 为提高决策效率,董事会提请股东大会在上述责任险方案框架内,授权公司管理层代表公司办理 购买董事、监事、高级管理人员责任险等相关事宜(包括但不限于选择及聘任保险经纪公司或其他中 介机构: 确定保险公司: 确定保险金额,保险费及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保,理 解相关的其他事项等,以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前,办理

续保或者重新投保等相关事宜。 二、监事会意见 经审查, 监事会认为:为公司及公司全体董事, 监事及高级管理人员购买责任险,可进一步完善公司风险管控体系, 促进相关责任人员履职尽责, 保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规, 不存在损害公司和全体股友利益的情形。

三、独立董事的独立意见 经审查、独立董事认为:为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险能够进一步完 善公司风险管理体系、降低公司运管风险、促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意上述议案并同意将该事 司 2021 年度股东大会审议 特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司董事会

浙江物产环保能源股份有限公司 关于公司与物产中大集团财务有限公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

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。

6、最近一年的主要财务数据为:

重要内容提示:

为提高公司资金结算效率,拓宽公司融资渠道,提高对公司生产经营所需资金的保证能力,浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")根据(中华人民共和国公司法)《仁海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易)等法律法规及(公司章程)的有关规定,经与物产中大集团财务有限公司(以下简称"财务公司")协商,拟签订(金融服务协议)。

④公司于 2022 年 4 月 5 日召开公司第四届董事会第十二次会议和第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司与物产中大集团财务有限公司签署《金融服务协议》、暨关联交易的议案》,该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

一、天联交易概述 根据公司实际业务安排,公司及子公司拟与财务公司签订(金融服务协议)。鉴于财务公司为物产 中大集团股份有限公司(以下简称"物产中大")的控股子公司,物产中大及其一致行动人持有公司 57.40%股份,为公司的挖股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条所规定的情形,财务公司为公司的关联注人,本次交易构成关键交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

、关联方基本情况 (一)关联方介绍 1、企业名称:物产中大集团财务有限公司

1、企业名称:初广叶大乘包则务有限公司 2、法定代表人。募才河 3、注册资本:100,000 万元人民币 4、住所:杭州市下城区中大广场1号7楼 5、经营范围,服务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询,代理业务:协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位边提供担保;对成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现,办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案。设计、服务证书单位的方部,对由是自然方面是称及原金组像。以自同业标准 设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。

截至 2021 年 12 月 31 日(未经审计),财务公司资产规模 164.74 亿元,资产负债率 91.28%,2021 年度实现营业收入 2.47 亿元,利润总额 1.51 亿元。 (二)关联关系说明 财务公司为物产中大的控股子公司,物产中大及其一致行动人持有公司57.40%股份,为公司的

控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定,财务公司为公司的关联法人,本次交 易构成关联交易。 三、《金融服务协议》的主要内容 公司与财务公司拟签署的《金融服务协议》主要内容如下:

-)协议签署方

1、甲方:浙江物产环保能源股份有限公司 2、乙方:物产中大集团财务有限公司

(2) 乙方满足有关合规性要求。

(一) 原次內谷 1,信贷业务 (1) 为满足甲方经营需求、乙方承诺为甲方制定"一企一策"、乙方向甲方及其控股子公司提供综 受信服务、综合授信坦活流动资金贷款、票据承兑及贴现、保函、担保服务及其他形式的资金融通。 方配备专职金融服务团队、负责随时了解甲方各方面需求,联系、协调内外部资源为甲方全面金融 乙方向甲方及其控股子公司发放贷款的利率应不高于中国丿

2、资金管理业务

。 (1)在同等条件下,甲方优先通过乙方核心业务系统进行日常结算,积极提升在乙方结算规模。

2022年4月15日召开了公司第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司与物产中大

(二)独立董事时入一营业及独立意见 1.独立董事对公司与物产中大集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项发表了如 下事前认可意见;我们仔细阅读了公司与物产中大集团财务有限公司签署的《金融服务协议》相关资 料于查阅了公司与关联方财务公司往来的资料、尤其关注了关联方主体情况和交易内容;认为公司与 关联方财务的关联交易属于正常的业务任果、定价公公仓理,有利于优化融资结构。必公司受保投 资金保障。本次关联交易符合公司发展战略和整体利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的 情形、交易的决策严格按照公司的相关制度进行。我们一致同意本议案,并同意将本议案提交公司董 事金亩(v)

在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意上述议案并同意将该事项提交 公司 2021 年度股东大会审议。

2022年4月19日

云先生提交的辞职报告目送近董事会之口起生效。 俞保云先生担任公司总工程师期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的发展做出了重要贡献,公司董事会对此表示衷心的感谢!

浙江物产环保能源股份有限公司

董事会 2022年4月19日

(2) 乙万向甲方及其轻股子公司皮放贷款的利率应不高十甲国人民银行统一颁布的同期同套贷款利率。I不高于国内共性主要金融机构同中方提供的同期同档次贷款利率。乙方承诺向甲方及控股子公司提供在物产中大集团内最优惠的同期同类贷款利率。
(3)本协议期内乙方给予甲方及其控股子公司合计不超过16亿人民币的投信额度。
(4)甲乙次方充分发挥自身优势,加强创新业务沟通协作、甲方全力支持乙方产业链金融业务拓展、先试先行乙方创新业务、乙方充分发挥金融结牌优势、为甲方提供一揽子金融解决方案、全力支持用五空心控制的企组升。

2、资金管理业务
(1)甲方及其挖股子公司在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入开立的存款
账户,存款形式可以是话期存款,定期存款,通知存款,协定存款等。
(2)甲方及其挖股子公司在乙方的日均存款余额不超过人民币 10 亿元。
(3) 乙方向甲方及其控股子公司提供存款服务的存款和单按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款和单执行,且不低于国内商业银行提供周期间的次存款服务所适用的和率,并提供优质高效的存款,取款、划款服务。甲方及其控股子公司可随时提取款项以满足其资金的灵活需求。乙方严格执行中国银行保险监督管理委员会对非银行金融机均有关政策,对甲方及其控股子公司存贷款业务实行专户管理、以保证甲方及其控股子公司资金安全。
(4)甲乙双方同意加强在外部金融资源获取方面的合作,乙方承诺支持协同甲方提升与外部金融机构议价能力,支持协同甲方优化外部金融资源获取方面的合作,乙方承诺支持协同甲方提升与外部金融机构议价能力,支持协同甲方优化外部金融资源。
3.结算业务

(2)在同等条件下,甲方优先通过乙方办理外汇业务,乙方承诺给予甲方结售汇优惠幅度高于同 (3)甲方确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足乙方支付需求。 (三)胁议的生效及期限 1.本协议须经订约双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章,且满足下述条件后生效: (1) 按照上市规则等相关法律法规,经甲方董事会及股东大会审议通过。

集团财务有限公司签署金融服务协议2暨关联交易的议案1、关联董事回避表决,该议案获得全部非关联董事全票表决通过。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对

事会审议。
2. 经审查, 独立董事认为: 公司与物产中大集团财务有限公司签署《金融服务协议》,财务公司提供相关金融服务和资金管理平合,可提高公司资金的管理水平及使用效率, 拓宽融资渠道, 协议条款合理, 遵熙公平, 公正的市场原则进行, 符合(公司法, 化市公司自律监管指门第5——交易与关联交易)等法律法规及(公司章程)的有关规定, 有利于提高对公司生产经营所需资金的保障能力, 不存

201 千夜秋小八公年以。 、备查文件 - 小公司第四届董事会第十二次会议决议; - 1)独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见; - 三)独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见; (四)公司第四届监事会第九次会议决议; (五)公司与物产中大集团财务有限公司签署的《金融服务协议》;

(五)公司与物产中大集团财务有限公司签署的《金融服务协议》; (六)公司关于物产中大集团财务有限公司的风险评估报告; (七)公司关于在物产中大集团财务有限公司为股产保护业务的风险应急处置预案; (八)中信证券股份有限公司关于浙江物产环保能源股份有限公司与物产中大集团财务有限公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的核查意见; (九)大学会计师审多所(特殊普通合伙)关于浙江物产环保能源股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。 特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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。 浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月18日收到公司总工程师命保 无先生的书面辞职报告,命保云先生因年龄原因申请辞去公司总工程师职务。辞职后,命保云先生不再担任公司高级管理人员职务。根据公司经营发展需要,公司聘任命保云先生为公司首席专家,继续指导公司实业板块在科技创新,项目建设等方面的工作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,命保

浙江物产环保能源股份有限公司

(2) 乙万海比年天台班性要求。
2.本协议有效期为一年。
四.本次关联交易的目的和对公司的影响
公司与财务公司的合作遵循平等自愿,互利互惠的原则进行。财务公司向公司提供的存贷款利率
等于或优于商业银行提供的存贷款利率,提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平,有利于公司降低融资成本。在授信额度的期限内,公司可以随借随还,方便快速,提升了公司的融资效率。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系,有利于促进公司业务发展。
五.关联交易审议的程序
(一) 诸事令审议情况。