证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2022-025

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司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。

一、2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 96,431,032.27 元,减去计提的法定盈余公积 1,738,807.88 元,加上年初未分配利润 733,953,419.27 元,合并报表可供股东分配利润为 828,645,643.66 元。公司截至 2021 年 12 月 31 日的资本公积为 587,211,952.48 元。

2021 年度母公司实现净利润 17,388,078.78 元,减去计提的法定盈余公积 1,738,807.88 元,加上年初未分配利润 379,497,923.49 元,母公司可供股东分配利润为 395,147,194.39 元。母公司截至 2021 年 12 月 31 日的资本公积为 573,922,053.99 元。

按照母公司与合并数据可供分配利润孰低原则,公司可供股东分配利润为 395,147,194.39 元。

为积极回报股东,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司目前经营发展状况,在符合公司利润分配原则,保证正常经营和持续发展的前提下,公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:

1.以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 82,199,410 股为基数,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元(含税),以此初步计算,公司拟派发现金红利合计人民币 32,879,764.00 元(含税),占 2021 年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的 34.10%;不送红股。

2.以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 82,199,410 股为基数,公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 3 股,以此初步计算,公司合计转增 24,659,823 股。本次转增实施后,公司总股本增加至 106,859,233 股(转增股数系公司目行计算,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准)。

自 2021 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额、转增金额。本次转增金额未超过报告期末"资本公积—股本溢价"的余额。

本次利润分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺,《公司章程》规定的利润分配政策以及公司已披露的股东回报规划。

二、2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性

根据《公司章程》规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金,公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

以上分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》等相关规定对利润分配的相关要求,议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,具备合法性、合规性。

三、2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益,尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求,与公司经营业绩相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2022-027

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司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。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、文化、体育和娱乐业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业、采矿业、住宿和餐饮业、教育、综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395 家

注:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年业务收入、2021 年上市公司(含 A、B 股)审计收费总额尚未审计结束,故仍然按照审计机构提供的 2020 年业务数据进行披露;除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31 日实际情况

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次、未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次、未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈应爵	2006 年	2003 年	2012 年	2021 年	[注 1]
签字注册会计师	陈应爵	2006 年	2003 年	2012 年	2021 年	
	倪 意	2000 年	1996 年	2012 年	2021 年	[注 2]
质量控制复核人	曹 毅	2012 年	2006 年	2006 年	2021 年	[注 3]

[注 1] 近三年,签署万里股份、博腾股份、重庆路桥、正川股份等上市公司年度审计报告,复核永创智能、锋龙股份等上市公司年度审计报告;

[注 2] 2020 年签署渝三峡 2019 年度审计报告,2019 年签署重庆路桥、渝三峡 2018 年度审计报告;

[注 3] 2021 年签署贵航股份、中亚股份 2020 年度审计报告,2020 年签署福斯特、贵航股份、中亚股份等上市公司 2019 年度审计报告,2019 年签署福斯特、永新光学等上市公司 2018 年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司根据业务规模、审计工作量及市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定 2021 年度审计费用 70 万元(含税)。

公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层综合考虑公司业务规模、审计工作量及市场公允合理的定价原则等因素确定 2022 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会审计委员会第六次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具有专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验,能够在审计工作中保持独立性。为维持公司财务审计工作的稳定性、持续性,审计委员会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构并提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1.事前认可意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供多年审计服务,具备证券、期货相关业务执业资格,具有专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验,能够在审计工作中保持独立性。在担任公司审计机构期间,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务。

我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并将该议案提交董事会审议。

2.独立意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供多年审计服务,具备证券、期货相关业务执业资格,具有专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验,能够在审计工作中保持独立性。在担任公司审计机构期间,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序,决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

我们对公司提交的《关于续聘会计师事务所的议案》发表明确同意的意见,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码 001296 证券简称:长江材料 公告编号:2022-026

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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。

全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

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普通股利润分配预案为:以 82,199,410 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

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

1.公司简介

股票简称	长江材料	股票代码	001296
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周立峰	乔丽娟	
办公地址	重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号	重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号	
传真	023-88212150	023-88212150	
电话	023-88212160	023-88212160	
电子信箱	sid@ccrmm.com.cn	sid@ccrmm.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司是国内大型专业覆膜砂生产供应商及废(旧)砂资源化解决方案提供商,具备以下能力:原砂开采与加工、铸造用覆膜砂、砂芯和铸造辅料生产、铸造废(旧)砂再生技术和设备的研发生产、压裂支撑剂生产。形成了原料自给、产品生产及延伸制造、铸造废(旧)砂循环利用的一体化综合服务优势。

公司主营业务为铸造用硅砂、覆膜砂和砂芯的研发、生产和销售;铸造废(旧)砂再生技术和设备的研发、生产;压裂支撑剂的研发、生产和销售。公司铸造用砂主要用于汽车、摩托车、内燃机、农业机械、工程机械等行业的铸件生产;压裂支撑剂用于石油、天然气和页岩气开采。公司主营业务为铸造用硅砂、覆膜砂和砂芯的研发、生产和销售;铸造废(旧)砂再生技术和设备的研发、生产;压裂支撑剂的研发、生产和销售。公司铸造用砂主要用于汽车、摩托车、内燃机、农业机械、工程机械等行业的铸件生产;压裂支撑剂用于石油、天然气和页岩气开采。

(二)主要产品

1.原砂

原砂是铸造生产中造型用的最基本的材料,其中应用最广泛的是石英砂(俗称硅砂),石英砂以外的原砂通称为特种砂,包括:锆砂、烧结镁砂、铬铁矿砂等。

公司在内蒙古通辽市设有子公司后旗长江和长江矿业,主要开采天然硅砂及生产加工覆膜砂的最基本材料—原砂,其中包括搬洗砂和焙烧砂,主要用于公司自身覆膜砂生产所需,同时也向部分采用潮膜砂工艺或者冷芯盒工艺生产制造砂型(芯)的铸造企业销售原砂。

2.铸造用覆膜砂

覆膜砂是指砂粒在使用前在表面复合涂覆有一层高分子树脂膜的砂粒,主要应用于铸件造型和油气开采两大方向,其中用于铸件造型过程的覆膜砂被称为铸造用覆膜砂,用于油气开采过程的覆膜砂被称为树脂覆膜支撑剂。铸造用覆膜砂广泛应用于铸造工业,是汽车发动机、柴油机、液压件等最佳造型材料之一。公司主要向采用覆膜砂工艺生产制造砂型(芯)的铸造企业销售覆膜砂。公司除生产传统的酚醛树脂覆膜砂,还依靠较强的研发实力,通过改变固化剂和粘结剂种类或添加量,自主开发了"长江康特"环保覆膜砂和"长江赛特"无机粘结剂覆膜湿态砂,是具有良好发展前景的新型环境友好型覆膜砂。

3.再生砂

再生砂是利用专用的设备和技术将铸造使用后的废(旧)砂进行处理和加工,使其再次具有使用性能和价值的铸造用材料,可以再次作为覆膜砂或其它砂产品的基础材料而循环使用。公司以循环再生利用资源,减少环境污染为出发点,自主成功研发了 CZS 系列节能型柔性铸造废(旧)砂再生技术和设备,采用热法再生或热机械再生的方式,对铸造树脂砂废(旧)砂和粘土湿型砂废(旧)砂进行再生处理,该技术和设备在国内领先,达到国际先进水平。

4.砂芯

砂芯是铸造生产中用于铸造浇注型(芯)制造的主要部件,一般是由覆膜砂通过专有制型(芯)设备在型(芯)模具中以特有的固结工艺过程制备而成。芯砂除应具有一般型砂的性能外,还要求有较高的强度、透气性、退让性和溃散性。公司主要生产覆膜砂砂芯。

5.压裂支撑剂

压裂支撑剂是指填充并支撑水力压裂裂缝,使之不再重新闭合而具有一定圆度和球度的固体颗粒。按照支撑剂的实际应用状况,支撑剂可分为三大类,石英砂支撑剂、人造陶粒支撑剂及覆膜支撑剂,覆膜支撑剂又分为覆膜石英砂支撑剂和覆膜陶粒支撑剂两种。目前压裂支撑剂产品包括精制石英砂支撑剂、覆膜陶粒支撑剂、覆膜石英砂支撑剂。公司树脂覆膜支撑剂生产流程与铸造用覆膜砂相似,主要区别在于原材料种类和构成不同。随着油气开采技术发展及市场需求的提高,压裂支撑剂市场需求规模将不断增大,是公司未来业务拓展的重点之一。

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

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,823,634,317.22	1,262,018,024.42	44.50%	1,083,543,303.17
归属于上市公司股东的净资产	1,530,693,480.68	979,804,406.69	56.22%	860,435,686.44
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	933,190,774.90	945,619,144.44	-1.31%	861,899,778.64
归属于上市公司股东的净利润	96,431,032.27	119,582,172.50	-19.36%	104,063,269.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,419,384.98	111,874,617.17	-21.86%	95,332,337.96
经营活动产生的现金流量净额	132,272,319.24	19,909,052.81	564.38%	69,486,919.65
基本每股收益(元/股)	1.56	1.94	-19.59%	1.69
稀释每股收益(元/股)	1.56	1.94	-19.59%	1.69
加权平均净资产收益率	9.38%	13.00%	-3.62%	12.88%

(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	195,654,771.71	267,478,117.04	222,190,014.99	247,867,871.16
归属于上市公司股东的净利润	15,096,121.02	38,913,149.96	26,342,567.43	16,079,193.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,979,191.02	35,624,256.74	24,165,415.66	14,650,521.56
经营活动产生的现金流量净额	18,785,528.80	5,606,641.17	15,993,143.57	91,887,005.70

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

4.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	38,026	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,447	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
熊鹰	境内自然人	24.84%	20,416,448	20,416,448		
熊杰	境内自然人	20.41%	16,776,548	16,776,548		
熊帆	境内自然人	8.28%	6,805,482	6,805,482		
熊寅	境内自然人	6.80%	5,592,182	5,592,182		
苏州天瑶钟山九鼎投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.42%	3,630,620	3,630,620		
XIONG ZHUANG	境外自然人	4.11%	3,380,893	3,380,893		
苏州天枢钟山九鼎投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.36%	2,759,270	2,759,270		
方韶军	境内自然人	0.99%	810,000	0		
闫磊	境内自然人	0.27%	220,900	0		
李东璃	境内自然人	0.25%	204,183	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊鹰、熊杰为公司实际控制人;熊帆、熊寅为实际控制人的一致行动人,XIONG ZHUANG 为实际控制人熊鹰、熊杰的兄弟;苏州天瑶钟山九鼎投资中心(有限合伙)和苏州天枢钟山九鼎投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人均为嘉兴富海投资管理有限公司。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东闫磊通过投资者信用证券账户持有 220,900 股。					

(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

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3622 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 20,550,000 股。公司于 2021 年 12 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股初始登记,并取得《证券初始登记确认书》。经深圳证券交易所《关于重庆长江造型材料(集团)股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2021〕1327 号)同意,公司首次公开发行的人民币普通股股票自 2021 年 12 月 24 日起上市交易,股票简称"长江材料",股票代码"001296"。

证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2022-024

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司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。

一、董事会会议召开情况

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议通知于 2022 年 4 月 10 日以邮件或书面方式向全体董事发出,会议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席会议董事 7 名(其中,独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议)。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职,具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(三)审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

根据公司战略发展计划,结合国家宏观经济政策和公司实际经营情况,在加大力度采取措施降成本增效益的基础上,对主要财务指标进行了测算,编制了公司 2022 年度财务预算报告。本预算仅为公司 2022 年度经营目标的预测,并不代表对公司 2022 年度的盈利预测,能否实现取决于市场变化等多种因素,存在较大的不确定性。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2022-025)。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见,会计师事务所出具了相关鉴证报告。

(七)审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。

(八)审议通过《关于<公司 2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-026)。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-027)。

公司独立董事对此项议案发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》

根据《公司章程》、《薪酬管理制度》、《集团高层绩效考核管理办法》等相关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,拟定公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下:

1.董事薪酬标准

(1)在公司担任管理职务的董事,依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬,并享受公司各项社会保险及其它福利待遇,不再额外领取监事津贴。

2.监事薪酬标准

公司监事依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬,并享受公司各项社会保险及其它福利待遇,不再额外领取监事津贴。

3.高级管理人员薪酬标准

在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评,并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高级管理人员薪酬。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-029)。

三、备查文件

1.第三届董事会第十八次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2022-029

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司关于召开 2021 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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021 年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、日期:

(1)现场会议召开日期和时间:2022 年 5 月 17 日(星期二)14:30。

(2)互联网投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 5 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2022 年 5 月 11 日(星期三)。

7.出席对象:

(1)于 2022 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件 2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<公司 2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》	√
2.00	《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》	√
6.00	《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.会议登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

(3)股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记,电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2022 年 5 月 17 日 9:00-11:30 和 13:30-14:20。

3.登记地点:重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号重庆长江造型材料(集团)股份有限公司股东大会登记处。

电子邮箱:sid@ccrmm.com.cn

信函登记地址:重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号重庆长江造型材料(集团)股份有限公司董事会办公室。信函上请注明"股东大会"字样。

邮编:400709;

联系电话:023-88212160;

传真:023-88212150。

5.其他事项

(1)会议咨询:

联系人:周立峰、乔丽娟

联系电话:023-88212160

(2)公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1.第三届董事会第十八次会议决议;

2.第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日

附件 1:

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:361296,投票简称:长江投票。

2.填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,再对具体议案投票表决,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:2022 年 5 月 17 日的交易时间,即 09:15-09:25,09:30-11:30 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 2022 年 5 月 17 日(现场股东大会召开当日)09:15,结束时间为 2022 年 5 月 17 日(现场股东大会结束当日)15:00。

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"。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。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 2021 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人持有股份性质和数量:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人对本次股东大会提案投票意见如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<公司 2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》	√			
2.00	《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》				
3.00	《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》	√			
6.00	《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00