

证券代码:603155 证券简称:新亚强 公告编号:2022-024

新亚强硅化学股份有限公司
2021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:2022年4月28日
- (二)股东大会召开的地点: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 | 10 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股) | 111,008,329 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) | 71.3605 |

(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,董事长初亚军先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会事规则》等相关规定。

- (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6人,出席6人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书出席会议;其他高级管理人员列席会议。
- 二、议案审议情况
- (一)非标准无保留意见审计报告
- 1.议案名称:关于2021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	111,008,329	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

2.议案名称:关于2021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	111,008,329	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

3.议案名称:关于2021年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	111,008,329	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

4.议案名称:关于2021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	111,008,329	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

5.议案名称:关于2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	111,008,329	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

6.议案名称:关于使用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	111,008,329	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

7.议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	111,008,329	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

8.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	111,008,329	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

9.议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	111,008,329	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	111,008,329	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

11.议案名称:关于修订《关联交易决策制度》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	111,008,329	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

12.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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	111,008,329	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

13.议案名称:关于修订《投融资管理制度》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	111,008,329	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

14.议案名称:关于修订《信息披露管理制度》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	111,008,329	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
5	关于2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案	6,159,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于使用自有资金进行现金管理的议案	6,159,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7、8、9、10为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3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:上海市方达(北京)律师事务所

经办律师:蒋海刚、艾慧

2.律师见证结论意见:

经本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的自然人资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加蓋董事会印鉴的股东大会决议;

2.经见证的律师事务所主任签字并加蓋公章的法律意见书。

新亚强硅化学股份有限公司

2022年4月29日

证券代码:603155 证券简称:新亚强 公告编号:2022-026

新亚强硅化学股份有限公司
关于2022年第一季度主要经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》及相关要求,新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)现将2022年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实际情况

主要产品

2022年1-3月产量(吨)

2022年1-3月销量(吨)

2022年1-3月销售单价(万元/吨)

功能性磨料

2,920.07

3,288.41

25,515.34

聚晶金刚石

1,129.25

707.00

4,028.40

4,049.32

3,995.41

29,543.74

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况

主要产品

2022年1-3月平均售价(万元/吨)

2021年1-3月平均售价(万元/吨)

变动比率(%)

功能性磨料

7.76

5.33

45.59

聚晶金刚石

5.70

4.50

26.67

(二)主要原材料的价格变动情况

主要原材料

2022年1-3月平均采购价格(万元/吨)

2021年1-3月平均采购价格(万元/吨)

变动比率(%)

二甲基硅烷

2.99

1.47

103.40

氯化亚

0.78

0.57

36.84

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据为公司初步统计数据,仅为投资者了解公司生产经营概况之用,敬请投资者谨慎使用,注意投资风险。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:603155 证券简称:新亚强

新亚强硅化学股份有限公司

2022年第一季度报告

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。

重要内容提示

1.公司报告期内,监事会、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3.第一季度财务报表是否经审计

□是

√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目

本报告期

本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

营业收入

329,125,729.35

70.25

归属于上市公司股东的净利润

95,619,847.15

35.39

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

89,955,334.31

43.49

经营活动产生的现金流量净额

117,462,131.09

不适用

基本每股收益(元/股)

0.61

35.56

稀释每股收益(元/股)

0.61

35.56

加权平均净资产收益率(%)

4.25

增加0.22个百分点

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年末增减变动幅度(%)

总资产

2,696,366,822.18

2,505,486,058.34

7.62

归属于上市公司股东的所有者权益

2,296,057,728.60

2,290,437,881.45

4.35

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目

本期金额

说明

非流动资产处置损益

-136,619.63

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

209,451.36

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

其中:处置长期股权投资产生的收益

6,455,181.65

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

债务重组损益

企业重组费用,如收购职工的支出、整合费用等

除金融资产公允价值变动产生的超过公允价值部分损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

处置税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

136,119.37

其他符合非经常性损益定义的损益项目

999,619.91

减:所得税影响额

少数股东权益影响额(税后)

5,664,512.84

合计

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用

√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用

√不适用

项目名称

变动比例(%)

主要原因

归属于上市公司股东的净利润

35.39

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

43.49

基本每股收益(元/股)

35.56

稀释每股收益(元/股)

35.56

加权平均净资产收益率

4.25

增加0.22个百分点

总资产

2,696,366,822.18

2,505,486,058.34

7.62

归属于上市公司股东的所有者权益

2,296,057,728.60

2,290,437,881.45

4.35

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目

本期金额

说明

非流动资产处置损益

-136,619.63

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

<