证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-024

公元股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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利润分配预案为：以现有股本 1,229,093,871 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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	公元股份	股票代码	002641
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	永高股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈志国	任燕青	
办公地址	浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号	浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号	
传真	0576-81122181	0576-81122181	
电话	0576-84277186	0576-84277186	
电子信箱	zqb@yonggao.com ,zqb@era.com.cn	zqb@yonggao.com ,zqb@era.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事塑料管道业务，太阳能业务规模正在快速提升。

1、塑料管道业务

公司主要从事塑料管道产品的研发、生产和销售，是建筑工程与城乡管网建设的综合配套服务商。主要生产聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PP-R）等几大系列，共计 7,000 余种不同规格、品种的管材、管件及阀门。公司管道产品主要应用于市政管网、工业管网、建筑工程、消防保护、电力通讯、全屋家装、农业养殖、燃气管网等八大领域。

经过多年的销售实践，公司管道销售建立起了以渠道经销为主，房地产配送、直接承揽工程、自营出口为辅的销售模式。公司一直遵循让利经销商的销售理念，充分保障经销商的利益，与经销商结成持久而稳定的利益联盟，共同成长，从而实现双赢。目前，公司已构建了一张涵盖省地级中心城市，并辐射下属县城、乡镇的庞大经销网络。

公司管道内销产品主要采用以销定产与合理备货相结合的生产模式，外销产品采取以销定产的生产模式。由于内销的主要产品系列均存在成熟的市场，且用途、规格基本稳定，公司根据多年的经验对各常用品种规格设立了合理的库存储备量。公司设立了专门的外贸生产基地，为适应出口市场各国产品的不同标准和消费者的个性化需求，公司针对出口产品全部实行订单式生产。

公司采用集中采购的模式，以直接向厂家或其设立的销售公司采购为主的方式，以降低中间环节的采购风险和采购成本，并构建了逐层授权、逐步审批、层层风险监管的内部管控方式，降低各部门采购成本，提高采购效率。

2、太阳能业务

公司控股子公司公元新能主要从事太阳能光伏组件和新能源领域节能环保产品的研发、生产及销售，其中太阳能光伏组件主要包括太阳能光伏组件、光伏发电系统，光伏建筑一体化等；新能源领域节能环保产品主要包括太阳能灯具、低压灯具，新能源储能等应用产品。公元新能产品主要应用于光伏发电、庭院美化、智能家居、道路交通、户外野营、移动储能等场景。

公元新能产品主要以出口为主，销售模式为直销模式，公元新能的销售客户主要包括光伏电站系统集成商、贸易商、商超、电商以及终端客户等五大类。公元新能采取以销定产和合理储备相结合的生产模式，根据客户订单安排生产计划。公元新能主要采取按需采购和安全库存的采购模式，少数通用物料采用集中采购模式。

随着社会对环境保护的日益重视，能源消费结构调整成为趋势，太阳能作为节能环保新兴产业，未来发展空间巨大。近几年，全球光伏应用市场保持了快速增长，未来，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长。

公元新能是国内较早从事光伏组件及光伏期明行业的企业之一，在历次行业波动中生存发展下来，积累了丰富的行业经验和应对行业变化的能力。公元新能已经聚集了丰富的客户资源，产品远销美国、德国、意大利、法国、澳大利亚、巴西等 70 多个国家和地区。目前，太阳能业务发展态势良好，业务规模保持较快的发展速度。

报告期，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。

报告期内公司所属行业状况、竞争状况及行业地位等

参见 2022 年度报告全文"第三节管理层讨论与分析之一、报告期内公司所处行业情况"中相关内容。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	8,419,168,881.41	8,346,081,260.15	0.88%	7,550,290,726.28
归属于上市公司股东的净资产	5,025,375,694.51	5,058,002,817.39	-0.65%	4,700,479,319.14
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	7,978,516,444.18	8,880,966,264.34	-10.16%	7,036,300,477.80
归属于上市公司股东的净利润	81,371,803.03	576,867,001.40	-85.89%	769,606,258.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,295,375.24	535,432,848.59	-90.23%	718,886,129.35
经营活动产生的现金流量净额	429,987,960.25	337,972,747.06	27.23%	1,065,734,056.79
基本每股收益（元/股）	0.07	0.47	-85.11%	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.47	-85.11%	0.68
加权平均净资产收益率	1.62%	11.80%	-10.18%	20.67%

（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	1,709,225,074.66	2,056,766,609.50	2,095,270,341.62	2,117,254,418.40
归属于上市公司股东的净利润	32,215,326.69	31,041,435.90	2,187,360.43	15,927,680.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,486,623.56	26,260,374.43	-4,630,569.46	9,178,946.71
经营活动产生的现金流量净额	300,090,837.86	-387,700,907.31	170,011,781.25	347,586,248.45

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、股东及股东情况

（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	39,635	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,218	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

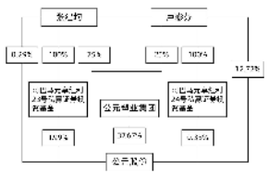
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
公元塑业集团有限公司	境内非国有法人	37.67%	465,296,370		质押	6,000,000
卢彩芳	境内自然人	12.72%	157,060,000			
张伟	境内自然人	8.43%	104,171,900	78,128,925		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.41%	29,712,562			
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 23 号私募证券投资基金	其他	1.99%	24,530,000			
卢震宇	境内自然人	1.00%	12,332,130	9,249,097		
富达基金（香港）有限公司-客户资金	境外法人	0.86%	10,583,300			
张凯媛	境内自然人	0.73%	9,000,000	6,750,000		
卢彩珍	境内自然人	0.44%	5,380,000			
王宇萍	境内自然人	0.40%	4,960,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为张建均，卢彩芬夫妇，公元塑业集团有限公司为公司控股股东（张建均持有公元集团 75%股权，卢彩芬持有公元集团 25%股权），卢彩芬作为自然人，又为公司第二大股东。公司第二大股东张伟为张建均之弟，卢震宇为卢彩芬之弟，张凯媛为张建均、卢彩芬之女，张宏晨为张建均、卢彩芬之子，张建均、张宏晨于 2020 年 12 月 29 日与珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 23 号私募证券投资基金签订了一致行动协议，卢彩珍为卢震宇之姐，王宇萍为张伟之妻。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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

公司报告期内经营情况未发生重大变化。

公元股份有限公司

法定代表人：卢震宇

2023 年 3 月 29 日

证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-022

公元股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开情况

公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）第五届董事会第二十九次会议于 2023 年 3 月 29 日下午 14 时在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于 2023 年 3 月 18 日以通讯方式发出。本次董事会应到董事 9 名，实际参加表决 9 名，其中张祎、张航媛、王旭、毛美英、金成龙通讯方式出席，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度总经理工作报告》。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

详见 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事王旭先生、肖燕先生、毛美英女士分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。

公司 2022 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》详见 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2023 年度财务预算并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 81,371,803.03 元，合并报表的可供投资者分配利润为 2,279,630,644.74 元。母公司 2022 年度实现净利润 13,202,568.94 元，根据《公司章程》规定，按当年母公司净利润 10%提取法定盈余公积 1,320,256.89 元，加上年初未分配利润 2,257,859,642.81 元，减本期已分配现金股利 87,708,502.80 元，可供投资者分配利润为 2,182,033,452.06 元。2022 年度利润分配预案为：公司拟以现有股本 1,229,093,871 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.12 元（含税），合计派发现金股利 14,749,126.45 元，每 10 股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配预案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司将保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。该预案尚待股东大会审批。

利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，符合公司分红承诺。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

2022 年年度报告全文详见 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度公司内部控制自我评价报告》。

独立董事发表如下意见：报告期内公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金管理和使用、信息披露等的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行。董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》。

详见 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事认为：公司董事编制和审议公元股份有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。

（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年度利润分配的预案》，本议案需提交股东大会审议。

（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求及公司发展的需要，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了有力保障。公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》。

（七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。

（八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法，合规。因此，一致同意公司在 12 个月内循环滚动使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品事项。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

（九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：公司募集资金的使用与管理符合公司募集资金管理制度及相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

（十）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目完成并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次募集资金项目完成并将节余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的决策程序，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《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》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司将节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。

三、监事会文件

1、公司第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司监事会

2023 年 3 月 29 日

证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-029

公元股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开大会的基本情况

1、股东大会届次：公司 2022 年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：此次大会依据 2023 年 3 月 29 日召开的公司第五届董事会第二十九次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日下午 14:30。

② 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023 年 4 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2023 年 4 月 21 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至 2023 年 4 月 21 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果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：2023 年 4 月 17 日

7、出席对象

（1）截止 2023 年 4 月 17 日下午收市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本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（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、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号公元双浦新厂区公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议拟审议如下议案：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》	√
4.00	《公司 2022 年度利润分配的预案》	√
5.00	《2022 年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《2022 年度公司董事、监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目完成并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
8.00	《关于预计 2023 年为全资子公司提供担保及全资子公司之间担保的议案》	√

2、以上议案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见于 2023 年 3 月 31 日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、本次股东大会在审议第四项、第六项、第七项议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

注：公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，具体内容详见于 2023 年 3 月 31 日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2023 年 4 月 19 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00。

3、登记地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号公元双浦新厂区，公元股份有限公司证券部。

4、登记及出席要求：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东帐户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）和持股证书办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和持股证明办理登记。

（4）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

5、其他事项

（1）现场会议联系方式：

联系电话：0576-84277186

传真号码：0576-81122181

联系人及其邮箱：陈志国 zqb@yonggao.com

任燕清 zqb@yonggao.com

通讯地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号公元双浦新厂区，公元股份有限公司证券部。

邮政编码：318020

（2）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十一次会议决议；

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程（附件一）；

2、授权委托书（附件二）。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日

附件一：

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：股票代码 "362641"，投票简称"公元投票"

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见"同意"、"反对"或"弃权"。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2023 年 4 月 21 日的交易时间，即 2023 年 4 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 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 2023 年 4 月 21 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至 2023 年 4 月 21 日（现场股东大会召开当日）下午 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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席公元股份有限公司 2022 年度股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至 2022 年年度股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√			
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》	√			
4.00	《公司 2022 年度利润分配的预案》	√			
5.00	《2022 年年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《2022 年度公司董事、监事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目完成并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
8.00	《关于预计 2023 年为全资子公司提供担保及全资子公司之间担保的议案》	√			

注：1、如果对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见，则 1-8 分议案无需再重复投票；

2、请在表决意见的"同意"、"反对"、"弃权"相应栏填内直接打"√"。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-023

公元股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）第五届监事会第二十一次会议于 2023 年 3 月 29 日下午 16 时在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于 2023 年 3 月 18 日以通讯方式递交。本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见 2023 年 3 月 31 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目完成并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2023 年为子公司提供担保及子公司之间担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2023 年度，公司拟为子公司向金融机构授信及日常经营需要时为其提供担保，担保总额为 184,500 万元，其中公司对子公司提供担保总额为 174,500 万元，子公司之间担保总额度为 10,000 万元。

为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权公司董事长和管理层全权负责在前述额度内决定和办理具体担保的全部事宜及签署有关文件等。在担保期限内，实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件为准，管理层可根据实际经营需要在公司子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度。公司及子公司可在上述额度有效期内循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度，担保额度的授权有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2023 年为子公司提供担保及子公司之间担保的公告》

（十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司本次可使用不超过 50,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，自规定期限内任一时点不超过人民币 50,000 万元（含本数）。

具体内容详见 2023 年 3 月 31 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见 2023 年 3 月 31 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露。

（十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见 2023 年 3 月 31 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

（十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。

具体内容详见 2023 年 3 月 31 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》。

（十四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 4 月 21 日召开公司 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日

证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-030

公元股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准永高股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕22 号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券方式，向社会公众公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额为人民币 70,000.00 万元，共计募集资金 70,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 514.15 万元后的募集资金为 69,485.85 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2020 年 3 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费，招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 330.10 万元后，公司本次募集资金净额为 69,155.75 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-13 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	69,155.75
截至期初累计发生额	项目投入	B1	61,249.01
	利息收入净额	B2	1,061.23
本期发生额	项目投入	C1	2,387.29
	利息收入净额	C2	65.61
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	63,636.30
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,126.84
应结余募集资金		E=A-D1+D2	6,646.29
实际结余募集资金		F	646.29
差异		G=E-F	6,000.00

另外有 6,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，因此募集资金余额为人民币 6,646.29 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公元募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于 2020 年 3 月 19 日分别与中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、子公司湖南公元建材有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，连同保荐机构浙商证券股份有限公司于 2020 年 3 月 23 日与浙商银行股份有限公司台州黄岩小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中，本公司在浙商银行股份有限公司台州黄岩小微企业专营支行开立的账号为 3450020710120100015823 的银行账户于 2020 年 3 月 31 日注销；本公司在中国银行股份有限公司黄岩支行开立的账号为 350677630998 的银行账户于 2021 年 10 月 22 日注销。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行	1207031129202000584	6,462,871.03	