证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2023-025 债券代码:128082 债券简称:华锋转债 广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及益事会全体成员除证信息收露内容的具实, 准确和完整, 沒有虛假记载, 误导性除述或 一、职工代表大会会议召开情况 一、职工代表大会会议召开情况 广东华锋新能源科技规份有限公司(以下简称"公司")2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月26日在公司四接会议室召开 2023 年第一次职工代表大会, 会议由公司工会召集,由工会主席刘兰 产女士主持。本次会议的召集,召开和表决程序符合法律, 法规及规范性文件的相关规定。 二、职工代表大会会议审议事项 (一)审议通过了《关于监事会被屈暨选举第六届监事会职工代表监事的议案》 公司第五届监事会任期期将届满、为完善公司治理结构, 保障公司有效决策和平稳发展, 根据(中 华人民共和国公司法)《探圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司监事会各进行换租选举工 作、经过队真研究讨论,公司工会委员会一致问题选举知三序女士为公司第六届监事会职工代表监 事。刘兰芹女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会、任期 至第六届监事会任期届期让。 上述职工代表监事符合(中华人民共和国公司法)《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格 和条件、刘兰芹女士简为详见附件。 二条查文件 (一)2023 年等一次职工代表大会会议决议

二、备查文件 (一)2023 年第一次职工代表大会会议决议 特此公告。 广东华锋新能源科技股份有限公司 监事会 □○三三年四月二十七日 matet.

附件: 刘兰芹女士简历

划兰芹女士简历 划兰芹,女,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年 9 月出生,本科学历。曾任华锋股份采购部部长、现任华锋股份整审计部部长、兼任华锋股份工会主席,华锋员工家庭命运共同体基金会执行会长,子公司肇庆华锋机电装备有限公司监事,子公司广西梧州华锋电子铝箔有限公司监事,子公司宝头各华锋储能材料有限公司监事,子公司无锡华锋时代科技有限公司监事,广东巨锋新能源有限公司监事,本公司职工监事。 截至本公告披露日,划兰芹女士未持有本公司股票,与公司控股股东不存在关联关系,与公司董事、监事,高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在代公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在被深圳证券交易所公定不适合担任董事的其他情形;不属于最高人民法院公布的"失信被执行人"。

广东华锋新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

2022 中中月夏 7版 百 7個 安

- 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牛度报告全文。
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 ② 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 ② 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,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 ② 不适用
2 不适用

股票简称	华锋股份 股票代码			002806	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
变更前的股票简称(如有)	无变更				
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	李胜宇		李胜宇		
办公地址			正 肇庆市高要区金渡镇金渡 业园二期		
传真	0758-8510077		0758-8510077		
电话	0758-8510155		0758-85101		
电子信箱	board@c-hfcc.com		board@c-hfcc.com		
2、报告期主要业务或产品简介					

2.报告期主要业务或产品简介 公司现阶段主要业务为新能廊汽车电控及驱动系统的研发、生产、销售以及技术服务,同时保持 电凝溶的研发、生产、销售。 工新能源汽车业务方面、公司一直致力于新能源商用车电控及驱动系统关键技术的研究和产业 化、拥有成熟的整车电控及驱动系统相关技术体系、形成了以智能整车控制器、电驱动与传动系统、高 压集成控制器为代表的新能源商用车电控及驱动系统格心产品体系、对新能源汽车的动力性、经济 住、安全性、强定性和防运性起着决定作用。公司可为新能源汽车等单厂商是供成款可靠的电控及驱动系统解决方案、产品和技术支持服务、成为掌握新能源汽车关键技术的重要企业之一、技术水平处 于行业领先地位。

动系统解决万案,产品和技术支持服务,成为掌握制能源汽车关键技术的重要企业之一,技术水平处于行业领法地位。
在电极落业务方面,目前低压化成落的产量、产品质量及产品系列规格在国内同行业名列前
第分产品的质量已经达到了代表电极落最高水平的日本企业所生产的产品,是目前国内少数能向国际市场出口低压化成落产品的企业之一。也是目前国内能够大规模自主生产低压腐蚀落,并同时能够对自产腐蚀落进行大规模化成生产的几家企业之一。
近年来,公司持续重视新能源汽车业务的发展,新能源汽车业务比重越来越大,收入占比逐年增加,标志着公司逐渐成功转型,所引进理工华创团队的人才优势和技术优势逐渐展现,后续市场空间和盈利能力将越来越强。
3、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 回 否

平世:九				
	2022 年末	2021年末	本年末比上年末増減	2020年末
总资产	1,939,541,469.52	1,913,869,446.43	1.34%	1,770,356,702.50
归属于上市公司股东的 净资产	1,189,762,545.62	1,235,435,823.69	-3.70%	1,053,778,926.67
	2022年	2021年	本年比上年增減	2020年
营业收入	657,921,805.92	688,113,674.56	-4.39%	440,268,107.95
归属于上市公司股东的 净利润	-9,605,490.21	62,727,626.98	-115.31%	-305,096,867.25
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-43,721,694.55	6,547,331.99	-767.78%	-326,142,328.55
经营活动产生的现金流 量净额	7,923,261.14	28,889,540.95	-72.57%	148,822,131.94
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.34	-114.71%	-1.73
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.31	-116.13%	-1.33
加权平均净资产收益率	-0.78%	5.44%	-6.22%	-0.25%

単位:元				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	154,574,290.28	171,426,120.02	157,808,010.52	174,113,385.10
归属于上市公司股东的 净利润	6,939,224.24	-5,316,148.17	-15,457,105.66	4,228,539.38
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	942,866.56	-9,930,151.86	-23,512,682.05	-11,221,727.20
经营活动产生的现金流 量净额	14,265,374.82	10,592,930.48	1,461,290.97	-18,396,335.13
上述财务指标	成其加总数是否与公	司已披露季度报告、	半年度报告相关财务	子指标存在重大差异

年度报告披露日前一个 报告期末表 年度报告披露日前一个月

						质押、标记或	冻结情况
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		股份状态	数量
谭帼英	境内自然人	22.61%	42,800,720	33,485,850		质押	6,986,087
广东省科技 创 业投资有限 公司	国有法人	7.16%	13,545,420	0			
林程	境内自然人	5.72%	10,827,594	10,327,409		质押	776,232
北京理工资 产 经营有限公 司	国有法人	4.32%	8,174,514	0			
肇庆市端州 区 城北经济建 设 开发公司	国有法人	2.53%	4,783,120	0			
北京雷科卓 硕 科技中心(有 限合伙)	境内非国有法人	2.37%	4,482,440	0			
肇庆市汇海 技 术咨询有限 公司	境内非国有法人	1.09%	2,054,600	0			
周辉	境内自然人	0.69%	1,311,539	0			
孟祥	境内自然人	0.52%	988,853	0			
姜秋如	境内自然人	0.46%	871,000	0			

安东总数及前10名优先股股东持股情况表 口追用 型 不追用 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

> 22,61% 广东半峰新能源并认收仍有限的

。 **东华锋新能源科技股份有限公司

参与融资融券业务股东情 况说明(如有)

」 ホーエキなパロシェー 董事长: 林程 二○二三年四月二十七日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2023-018 债券位码:128082 债券简称:华锋转债 广东华锋新能源科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

-)审议通过了《关于-2022年度董事会工作报告>的议案》。 司独立董事李卫宁、罗玉海、周乔、黄向东向董事会提交了《独立董事 2022年度述职报告》,并

公司独立董事李卫宁、罗王森、周乔、黄向东向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。表决结果、同意 8 票、反对 0 票,存权 0 票,该议案获得通过。该议案的需提交公司 2022 年年度股东大会市议。《2022 年年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(2022 年年度报告主义。(二申议通过了《关于-2022 年度财务决算报告。的议案》表决结果、同意 8 票 反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。公司专任统和分董职法的议案发言问题的证法的发出。

司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会

审议。
(三)审议通过了《关于-2002 年度和调分配顶条2的议案》。
(三)审议通过了《关于-2002 年度和调分配顶条2的议案》。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净和调为-9,605,490.21 元, 每公司实现净和调-20,957,368.69 元。截至 2022 年 12 月 31 日. 公司合并报表累计分配和调查,约1,442,588.75 元。根据《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分扩以及《广东华锋新能源科技股份有限公司程》等和关规定。鉴于 2022 年度公司并报表实现归属于上市公司股东的净利润及母公司实现净利润为负。综合考虑公司经营情况和未来资金需求,为更好地维护全体股东的长远利益、公司 2022 年度利润分配方案分式,水进行利润分配,不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。表决结果、同意 8 票。反对 0 票,将权 0 票,该议案款得通过。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案前需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

审议。 (四)审议通过了《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》 (供内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cminfo.com.cn)披露的《2022年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.eninfo.com.en)。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,奔权 0 票,该议案获得通过。 公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会

常议。 (五)审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《2022年度内部控制自我评

具体内容评处公司四日以来,正时没有要求。 价报告》。 公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案无需提交公司 2022 年年度股东大会

审议。

(六)审议通过了(关于<2023 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《2023 年第一季度报告》。
表块结果:同意 8 票,反对 0 票, 弃权 0 票,该议案获得通过。
该议案无需提交公司 2022 年年度聚东大全审议。
(七)审议通过了(关于<2022 年度聚集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2023 年度聚集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2023 年度聚集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2023 年度聚集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2023 年度聚集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2023 年度聚集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2023 年度聚集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2023 年度聚东大会审议。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案无需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(八)审议通过了《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满,为完善公司治理结构。保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》《公司章五局董事会任报》,将公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定、公司董事会持定行抵屈选举。经公司董事会提名。并经公司董事会最名。并经公司董事会是名委员会审核、同意提名林程、谭頔英、陈字峰、李胜宇、卢峰、周辉为公司第六会提事自会重申给业董事,接选人、任期自公司股东大会选举通过之日起3年。第六届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,并将采取署积投票制表决。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。并将采取紧股投票制表决。
具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)按露的(关于董事会、监事会换届选举的公告)(公告编号。2023-023)。
(九审论通过了《关于董事会处居暨提名第六届董事会独立董事侯选人的议案)
公司第五届董事会任期即将届潮,为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展、根据(公司法)(公司章程)人(上市公司独立董事规则)及董事会提名条员会工作组则等有关规定、公司董事会将进行换届选举工作。经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会审核、同意提名周乔、王大方,罗玉寿为公司奉从一量工业,是一个公司董事会提名。其实是一个报明的工作,是公司董事会报金高人全员会审核、同意提名周乔、王大方,罗玉寿为公司章从、国董事会报立董事传选人任期自公司股东大会选举通过之日起3年。
报任独立董事对法司董事会报位董事侯选人,任期自公司股东大会选举通过已起3年。
现在现立董事对法司案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会时、并将张取署股股票制表决。
具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(关于董事会、监事会换届选举的公告)公告编号。2023-023)。
(十)审议通过了(关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案)
公司董事会积胜议 2023 年5 月 19 日(星期五下午 15:00 召开 2022 年年度股东大会、审议 2022 年年度报告将关事项。
具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)按露的《关于召开 2022 年年度股东大会的调测》《公告编号。2023-019)。
三、备查文件
1、第五届董争会等三十次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特比公告
下车华锋新能源科技股份有限公司
董事会

厂 朱平平//////// 董事会 □○二三年四月二十七日

广东华锋新能源科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 本公司及董事会全体成员体III:自总级IIII印以下14条本以上2012年2023年4月26日召开第五届 主大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司(以下來"本公司"或"公司")于 2023年4月26日召开第五届 董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议、决定于 2023年5月19日(星期五)召开公司 2022年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将有关事项通知如下:

重单会那二十次会议、第五届监查等会界十几次会议、决定于2023年5月19日(星期九月日介公司2022年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")、现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一股东大会的还有情况
(一股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法。合规性:本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定、召集人的资格合法有效。
(四)会议召开的日期。时间:
现场会议召开时间。2023年5月19日(星期五)下午15:00 网络投票时间。2023年5月19日(星期五) 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年5月19日(星期五) 其中,通过深圳证券交易所互联制投票系统投票的具体时间为 2023年5月19日 9:15至15:00 期间的任意时间。
(五)会议的召开方式,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1. 现场投票、股东本人现场出席改填写授权委托书授权代理人出席。
(五)会议的召开方式、本水股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1. 现场投票、公司施立过常证库券交易所互联制投票系统、作理人出席、2. 风格投票、公司施立过常证库券交易所交易条统和互联网投票系统、http://whtp.cninfo.com.cn/向全体股东提供网络形式的投票字台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。3. 公司股东门链选择现场投票,深圳证券交易所交易系统和更同经票系统,他对外域上的一种方式。如果同一表决以出现重复投票表决的。以第一次投票表决结果的上,2. 公司整计的一种方式。如果同一表决以出现重复投票表决的。以第一次投票表决有权出席股东大会,并可以以书面形式态料代图人出席公司全人工程,从各位公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式态料代图人出席设定和企业公司企业,该股东代理人不必是本公司股东;2. 公司董事、董事和高级管理人员;3. 公司聘请的律师说,4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。(八)会议地点:"不看除方面。要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室。——会议可求事项(一审议证事项

本次股东大会提案名称及编码表

標案编码	提案名称	备注
促杀蛹的	從条石桥	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	V
非累积投票提案		
1.00	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》	V
2.00	《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》	V
3.00	《关于<2022年度财务决算报告>的议案》	V
4.00	《关于<2022年度利润分配预案>的议案》	V
5.00	《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》	V
累积投票提案		
6.00	《关于董事会換届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
6.01	选举林程先生为公司第六届董事会非独立董事	V
6.02	选举谭帼英女士为公司第六届董事会非独立董事	V
6.03	选举陈字峰先生为公司第六届董事会非独立董事	V
6.04	选举李胜宇先生为公司第六届董事会非独立董事	V
6.05	选举卢峰先生为公司第六届董事会非独立董事	V
6.06	选举周辉先生为公司第六届董事会非独立董事	V
7.00	《关于董事会換届暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
7.01	选举周乔先生为公司第六届董事会独立董事	V
7.02	选举王大方先生为公司第六届董事会独立董事	V
7.03	选举罗玉涛先生为公司第六届董事会独立董事	V
8.00	《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事》	应选人数(2)人
8.01	选举朱曜峰先生为公司第六届监事会非职工代表监事	V
8.02	选举梁雅丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事	V

(二八X秦ర)政府(2) 上述汉案已经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过,具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)按露的相关公告。)特别强调事项

1、本公司独立董事将在本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股 公司以来。 2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表

2. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。
3. 议案 6. 议案 7. 议案 8. 采取累积投票方式进行逐项表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
4. 公司将对中小投资者的表决单独计票,维油计票结果将及时公开按露(中小投资者是指除上市公司董事、董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。三. 会议签记等事项(一)签记方式。
1. 自然人股东签记,符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明 股票账户未有排股证明等记,投权委托代理人持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明 股票账户卡和排股证明等记,投权委托代理人持本人有效身份证件,投权委托书和受托人的身份证复即件,股票账户未有种的法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件,持股证明、建定代表人身份证以及还代表人资格证明,接及委托代理人出席的,凭营业执照复印件,持股证明法定代表人身份证以及还代表人资格证明,接及长代理人出席的,凭营业执照复印件,持股证明法定代表人投权委托书,法定代表人资格证明,法定代表人身份证以更定代表人资格证明,法定代表人身份证以更知年代理人身份证功,理登记、3. 异地聚东登记。可见以上有关证件采取信商、传真方式或电子邮件登记《须在 2023 年 5 月 16 日下午 16:30 前送达或传真至公司或邮件至指定邮箱),不接受电话登记。
4. 注意事项:出席会议的股东及股东代型人请报常相关证件原件到场。(二)登记时间;2023 年 5 月 16 日上午 9:00—11:30,下午 14:00—16:30。(三)登记地点:广东省整理的基本公司,从市场报票,网络投票的具体操作流程

版系电点1973-0-1975。 邮箱-board@e-hfc.com 通讯地址:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份 邮编: 526000

(二)会议费用 与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理。 (三)出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后 参加会议;未办理出席登记的,不能行使表决权。 、备查文件 一)第五届董事会第三十次会议决议; 二)第五届董事会第十九次会议决议; 三)深圳证券交易所要求的其他文件。 此公告。

四十: 一、参加网络投票的具体操作流程; 二、授权委托书。 广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会 二〇二三年四月二十七日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

多加州共和文宗的共和体制-nufe - ,阿洛托罗斯尼萨 1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为:"362806";投票简称为:"华锋投票"。 2. 填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报投去决意见:同意、反对,弃权。 对于累积投票提案,填报投去某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组

的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应 选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一	览表
投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1票
对候选人B投X2票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事(如表一提案6、采用等额选举,应选人数为6位)股东所拥有的选举票数。股东所代表的有表决权的股份总数x6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

信息披露DISCLOSURE

所互乐网权录示统处行议录。 附件二: 广东华锋新能源科技股份有限公司 2022 年中度股东大会授权委托书 鉴于本人(本公司) 为广东华锋新能源科技股份有限公司的股东,持有代表有效表决权 的股份数 览。兹委托 限公司 2022 年中度股东大会,并代为行使表决权。 相关议案的表决具体指示如下;

		备注			
议案序号	表决事项	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》	V			
2.00	《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》	V			
3.00	《关于<2022年度财务决算报告>的议案》	V			
4.00	《关于<2022年度利润分配预案>的议案》	V			
5.00	《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》	V			
累积投票提案	填板投给候选人的选举票数			ļ	
6.00	《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人			
6.01	选举林程先生为公司第六届董事会非独立董事	V			
6.02	选举谭帼英女士为公司第六届董事会非独立董事	V			
6.03	选举陈宇峰先生为公司第六届董事会非独立董事	V			
6.04	选举李胜宇先生为公司第六届董事会非独立董事	V			
6.05	选举卢峰先生为公司第六届董事会非独立董事	V			
6.06	选举周辉先生为公司公司第六届董事会非独立董事	V			
7.00	《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
7.01	选举周乔先生为公司第六届董事会独立董事	V			
7.02	选举王大方先生为公司第六届董事会独立董事	V			
7.03	选举罗玉涛先生为公司第六届董事会独立董事	V			
8.00	《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事》	应选人数2人			
8.01	选举朱曜峰先生为公司第六届监事会非职工代表监事	V			
0.00	ケン(研修に / . よハコ(塩). 同語(液入)・町 T (L ま)(液	./			

洗坐梁雅丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事 ✓ 委托人(签名或法定代表人签名): 委托人身份证号码(法人股东营业执照): 委托人股东帐号: 委托人 受托人发空. 委托人持股数: 受托人身份证号:

受托人签字: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人多名: 受托人多名: 受托人多名: 表托日期: 年月日 有效期限:自签署日至本次股东大会结束 注:1.请在对以案投票选择时打"'V'""同意"、"反对"、"弃权"都不打"√"视为弃权,"同意"、"反"、"弃权"间中在两个选择中打"V"视为废票处理; 2.授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效、单位委托必须加盖公章。

广东华锋新能源科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及全体监事採此本公司()谷县宋、(18時70年70年)。 一點事会议召开情况 广东半锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十九次会议于 2023 年 4 16 日以卡面。 电活 电子部件等形式发出通知,并于 2023 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次 "议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事会主席朱曙峰先生主持。本次会议的召集和召开程序 16 (中华人民共和国公司法)及(公司章程)的有关规定,会议合法、有效。经各位监事认真审议,本次

特此公告。 广东华锋新能源科技股份有限公司 监事会 二〇二三年四月二十七日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2023-021 债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证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 本公司及董事会全体成员保证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。
— 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会"关于核准广东半锋新能颜料技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批发厅"证监计可[2019]1945 号,核准、公司向社会公众公开发行 352.40 万张可转换公司债券,每张面值人民币 100 元. 期限六年。募集资金总额为人民币 352.400,000.00 元. 和赊发行费用人民币 20.238.679.25 元. 实际募集资金净额为人民币 332.161.20.75 元。截止 2019 年 12 月 10 日止,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经广东正中珠江会计师事务所《特殊普通台伏》以"广会验学(2019]61.8036150146 号"验证报告验证确认。截止 2022 年 12 月 31 日、公司募集资金使用情况如下:金额单位、人民币万元

(8) 直接投入承诺 本期報的补充 投资项目 公开发行可转换公司 33,216.13 434.75 4.238.22 20.672.09 7.350.00 1.390.57							
MH	市镇次公务额	累计利息收入扣	以前年度已使用金		加士公鄉		
项目	沙米贝並 (尹朝	除手续费净额	额	直接投人承诺 投资项目	本期暂时补充 流动资金金额		
項目 募集资金净额 累升利息收入扣 以前年度已使用金 直接投入承诺 本期暂时补充 法对债金金额 (A.T.V.S.F.G.T.M.S.M.G.G.T.	1,390.57						
注, 期末全額	注: 期末全额与前顶汇兑差异系由四条五 人民差异数						

注:别木宗朝与早央机总差开东出凹营五人生差亏取。 截至 2022 年 12 月31 日止,公司累计直接投入乘路投资项目运用的公开发行可转换公司债券募 集资金 249,103,177.30 元(详见射表 1) 暂时补充流动资金 73,500,000.00 元,加上累计利息收入扣除 手续费净额 4,347,525.36 元,剩余募集资金余额 13,905,668.81 元,与募集资金专户中的期末余额 13,905,668.81 元一致。 二、募集资金存放和管理情况

二、募集资金存放府管理情况 (一)募集资金管理制度的建立 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依熙(中华人民共和国公司法)《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5号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年能订)》《深利证券公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》等法律法规、结合公司实际情况、制定了《募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该(管理制度)于2012年11月15日召开的2012年第一次临时股东大会上审议通过。 (二)募集资金管理制度的执行

公司及全资子公司 公司广东北理华创新能 行签订募集资金三方/匹	北京理工华创电动车技源汽车技术有限公司(じ 1方/五方监管协议的情况	:术有限公司(以下简称"理工 认下简称"广东北理华创")与c 己如下:	华创")、理工华创全资子中信建投证券及各商业银
银行名称	银行账户开户主体	银行账号	三方/四方/五方协议签订时间
上海浦东发展银行肇庆分行	广东华锋新能源科技股份有 限公司	26810078801300000092	2019-12-16
中国建设银行股份有限公司 肇庆市分行	广东华锋新能源科技股份有 限公司	44050170870100001234	2019-12-16
北京银行股份有限公司健翔 支行	北京理工华创电动车技术有限公司	20000029191000031747234	2020-3-24
公司肇庆分行	广东北理华创新能源汽车技 术有限公司	26810078801700000665	2020-3-24

△开发行可转储的募集资金将用于"新能源汽车动力系统平合智能制造研发及产业化建设项目(一期"以及"新能源汽车智能挖潮系统仿真分析中心建设"两个募投项目、实施主体分别为了「条束空华间以及理工学创、公司工工学创、产业、建工学创厂市中信建设证券共同与上途开户行签订了贷金三方监管协议》、(募集资金四方监管协议》、(募集资金五方监管协议》、三方四方五方监管协议)、(募集资金五方监管协议》、(募集资金四方监管协议》、(募集资金五方监管协议》、三方四方五方监管协议》、2022年7月19日公司召开第五届董事会第二十五次会议及第五届董事会第十六次会议、会议审证通订《子于变更集集资金用途并失入补充流动资金的议案》、根据公司长期选额规划,为提高实验证通过"了关于变更集集资金用途并失入的流动资金的议案》、根据公司长期选额规划,为提高实验、资金、该议案同时通过了于2022年8月8日召开的2022年第二次临步报关大会的审议。上的实验系统定,以案发表了批价。

、 (三)募集资金在各银行账户的存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日止,公司募集资金在银行专户的存储金额为 13,905,668.81 元,系未使用 完毕的募集资金和募集资金存款利息收入(已减手续费),募集资金的存储情况如下:

金额单位:人民市元			
 银行名称	银行账号	截止日余額	存储方式
L海浦东发展银行肇庆分行	26810078801300000092	7,207,461.20	活期
中国建设银行股份有限公司肇 关市分行	44050170870100001234	6,619,105.14	活期
北京银行股份有限公司健翔支 〒	20000029191000031747234	36,109.79	活期
上海浦东发展银行股份有限公 司肇庆分行	26810078801700000665	42,992.68	活期
合计		13,905,668.81	

分行		.,,		
银行股份有限公司健翔支	20000029191000031747234	36,109.79	活期	
浦东发展银行股份有限公 庆分行	26810078801700000665	42,992.68	活期	
		13,905,668.81		
三、2022 年度募集》 (一)募集资金使用 金额单位:人民币元	情况对照表			
资金总额	332,161,320.75			
期内变更用途的募集资	260,000,000.00	本年度投入募集资金总额		280,220,948.06

募集9 260.000.000.00 己累计使用募集资金总额 22,603,177.30 累计变更用途的募集资金总

承投项和募金向 诺资目超资投	是否已变更项目	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投 人金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)(1)	项达预可用态期 目到定使状日	本度現效益	是否到计效益	10 名 10 12 12 12 12 12 14
承 诺 投项目										
新源车力统台能造发产化设目(期能汽动系平智制研及业建项 一)	是	281,361,320.75	52,161,320.75	19,939,430.06	48,275,175.51	92.55	2022 年 12 月	-	不适用	9
新源车能制统真析心设目能汽智控系仿分中建项	是	50,800,000.00	20,000,000.00	5,971,518.00	20,018,001.79	100.09	2022 年 12 月	-	不适用	7
新源用电及动统发产化设目(期能商车控驱系研及业建项 一)	不适用		130,000,000.00	50,810,000.00	50,810,000.00	39.08	2024 年 6 月	-	-	不说月
永 永 永 流 強 金	不适用		130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	100.00	不适用	-	-	スガル
承投 项 小	-	332,161,320.75	332,161,320.75	206,720,948.06	249,103,177.30	-	-	-	-	-
哲补流资	-	-	-	73,500,000.00	73,500,000.00	-		-	不适用	オガチ
超豪金 投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		332,161,320.75	332,161,320.75	280,220,948.06	322,603,177.30	=	-	-	-	ſ
未划预的原具项的原具项()	文兄(な和 分投	不适用								
		 bedattrike nazi pa www. 	APARTIC APPLICATION	TEL AL SOMER MEDIUM TITLES	TV Vent Abraham Talies	2 Bu V* 100 m 100 m	This In F	Harden phase	4-140H	٠.

哲补流资	-	=	=	73,500,000.00	73,500,000.00	=		-	不适用	7 20	
超 募金投向	-	=	=	-	=	=	-	-	-	-	
合计		332,161,320.75	332,161,320.75	280,220,948.06	322,603,177.30	-	-	-	-	-	
未划预的原具收配(募 的原具项目)		不适用									
项目 生发生 情况该	上重 上面	肇庆新区。原目的 游近两来来位于原籍的 原年公司是交付理序 原有等投行。 原目的 第一次 原目的 第一次 所 的 中 的 定 的 是 分 同 是 分 同 是 分 同 是 分 同 是 分 同 是 分 同 是 分 同 是 分 同 是 分 同 是 的 一 的 一 的 时 之 的 是 的 是 的 之 的 。 多 。 多 。 多 。 多 。 多 。 多 、 。 多 、 。 多 、 多 、	为面向公司华南市 所能源汽车市场情况 於兄、缩短外流时间 "能的情况下,缩减 设。该新项目主要信 0万元,其中中用 5 5 5 5 6 6 7 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	平合智能制造研发 场,实现新能源行生 人。其增量远不及北。 满足客户审厂需求 这项目投入,用以乙 业更后的募集资金 L 更更后的募集资金 L 获价真分析中心建 新在北京市顺义区 上理,租赁面积减半 公司取将"新能源行	F动力系统平台产品 方市场,且北方客。 按等,结合公司制定 E主北京开展"新能测 记京新能源商用车时 3,000 万元。新项目 控及驱动系统的生 设项目即"项目原廷 的产业布易。以及	品的工程化开发以及 户未来订单爆发式 的经营计划和实际 商用车电控及驱动 起控及驱动系统产引 建成后,将打造具一 产能力,满足公司 设地成后,将打造具一 设地成后,将打公司 设地成员。符符	及規模4 類域 類域 が が が が が が が が が が が が が	と 特別 に 大生 所 に 大生 的 な 大 に 大 に た に た に た に た に た に た に た に た に た に た に た に に に に に に に に に に に に に	、销为将业地源的 明本地源的 明本地源的 明本地源的 明本地源的	有害维强兼用心 母 奇	

※研及及至於是接收時間。例2、公司所有關關於上海區從局等的投資了所干少減少時已接收地以至至 市頭以区區全部提集手。但國民遊園 19 等於八、与 新經濟局用中在投資或司索研查及 产业任益项目(一層) 並、到外、由于社会营基地建設的同時計入 2024年, 仿真分析中心项目的大部分区器设备高待逐基地建設百屑行課 机投入使用, 因此, 规等 新能局等不管解检测者及负责分析中心重复的方部分区器设备面待逐基地建設百屑行課 投入片线企营蓄涨速速速的另下存建。 "都能源了生动力表决于合智能能量的发发,业化建设项目(册)"、"新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建 1日 部分赛股份全用途变更后,公司球将节余赛聚份全 13,000 万元及利息收入和理财收益(实际金额以营金转出 步冷震物力增加火烧补充流动势。则于公司日常生产密营酒、支持公司主营业多发展,维护上市公司报告

用閱置賽 集徵金替 万元的課置公开投行司转換公司條券集級资金暂計內完施之所,用于与公司主要业务相关的生产经营,使用时间不 助价金值 西方金的工程分司,在12个月,截止至 2022 年 12 月 31 日,公司已使用 7.350 万元捐置募集资金暂时补充施动资金,由于与公司主要业务相关的生产经营。使用时间不 五套集聚资金专户。

見写実施 は現募集 不适用 字放于募集资金专户

变更募集资金投资项目的资金使用情况

変更后的 项目	对应的原 承诺项目	变更后项目拟投人 募集资金总额(1)	本年度实际投入金額	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资 进度(%)(3)= (2)(1)	项到可状期 	本度現效 年实的益	是 是	后项可性否生大化的目行是发重变
新能源电动发统产设 所业现分 所业现分 所业则 所业则 (一期)	新车统能发化目(能动平制及建一)	130,000,000.00	50,810,000.00	50,810,000.00	39.08	2024年 6月	-	不适用	否
永久补充流动资金	新车统能发化目新车制真心目能动平制及建一能智系分建一能智系分建一能智系分建一、原理系统标设,原理,是一个原理,是一个原理,是一个原理,是一个原理,是一个原理,是一个原理,是一个原理,是一个原理,是一个原理,	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	100.00	不适用	-	不适用	不适用
合计	-	260,000,000.00	180,810,000.00	180,810,000.00	-	-		-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 分具体募投项目)

变更后的项目可行性发生重大变化的情况 公司已按《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》等相关规 处时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违

董事会 二〇二三年四月二十七日