(2022 年度监事会工作报告) (2022年度董事会工作报告) 《2022 年度财务决算报告》 《2022 年度利润分配方案》

非累积投票议案名称

同意

反对 弃权

## 健康元药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展 情况的公告

股、占本公司怠股本(1,929,189,374 股)的比例为 2.11%, 支付总金额为 49,449.11 万元(含手续费)。
健康元药业集团股份有限公司(以下简称;本公司)于 2022 年 10 月 14 日、2022 年 11 月 18 日分别召开八届董事会十七次会议, 2022 年第四次临时股东大会、审议并通过(关于以集中竞价公易方式回购公司股份的方案)等相关过案。 15 点面公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价公易方式回购公司股份,本次回购的股份租于减少注册资本。回购资金总额不低于人民币3 亿元(含)且平超过人民币6 亿元(含)与购价格为不超过人民币16 元/股(含)。回购明职从2022 年 11 月 18 日 - 2023 年 11 月 17 日。具体内容详见(健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告)(健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书)(临 2022-137)。 集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书)(临 2022-137)。 体据(上海证券交易所上市公司自律监管省第 7 号—回购股份)等相关规定、公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况会告如下: 2023 年 5 月 3 尺 元本公司总股本的比例为 2.11%, 购买的最高价为 13.08 元/股、最低价为 11.15 元/股、足支付总金额为 49 449.11 万元(含于续费)。 上本公司总股本的比例为 2.11%, 购买的最高价为 13.08 元/股、最低价为 11.15 元/股,足支付总金额为 49 449.11 万元(含于续费)。 16 京本公司总摩本的比例为 2.11%,如果的最高价为 13.08 元/股、最低价为 11.15 元/股,是实际企业公司总股本的比例为 2.11%,如果的最高价为 13.08 元/股、最低价为 11.15 元/股,是实际股份回购计划并及时履行信息按露义多,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

# 健康元药业集团股份有限公司 二〇二三年六月二日

# 健康元药业集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的提示性 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法律责任。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期; 2023 年 6 月 9 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

2、股东大会召集人:董事会
3、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
4、现场会议召开的日期,时间和地点。
召开的日期时间,2023年6月9日 14点00分
召开地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室
5、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票和1时间,目 2023年6月9日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、融资盈券、转配通业务的定域的企业条相关账户以及沪股通投资者的投票和约率的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

序号	议案名称	投票股东类型		
かち	<b>以来名</b> 称	A 股股东		
非累积的	<b>艾</b> 票议案			
1	《2022年度监事会工作报告》	<b>√</b>		
2	《2022年度董事会工作报告》	<b>√</b>		
3	《2022年度财务决算报告》	<b>√</b>		
4	《2022年度利润分配方案》	√		
5	《健康元药业集团股份有限公司 2022 年年度报告(全文及摘要)》	<b>√</b>		
6	《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具(健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告)的议案》	<b>√</b>		
7	《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(关于健康元药业集团 股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审 核报告)的议案》	V		
8	《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》	√		

关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度年审会计师事务 的议案》

上述议案1已经公司八届监事会十九次会议审议通过,详见公司2023年4月11日于《中国证券报》《上海证券报》、《上海证券报》、《止海证券报》、《正海证券报》、《北海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.se.com.cn)公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届董事会十九次会议决证公司过,详见公司2023年4月11日于中国证券报》、《上海证券交易所网站(www.se.com.cn)公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届董事会二十三次会议决议公告》(临2073—049)

A 股	600380	健康元	2023/6/1
2份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
持有人意思表示申报为	股东大会审议	(案的意见。	

7、 本的人员记方法 5、 其他人员记方法 五、会议签记及参会凭证:自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会; 法人股东由法定代表人出席会议的。应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定身 代表人本人身份证(或身份证明)进行登记及参会。委托他人代理出席会议的、代理人持本人身份证 相应人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)及前述相关对应证件进行登记及参会。 存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表。如果一名 以上的人士获得授权、则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数自和种类,授权 书由存托人的授权人签署。签此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席或信函方式进行 登记以 2023 年6月8日(星期四)17:00时前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间; 2023 年6月9日 尾期历 9:30—11:400

登记(以 2023 年 6 月 8 日(星期四)17:00 时前公司中2023 年 6 月 9 日(星期五)9:30-11:00、13:00-14:00。

备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",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。 2. 风险控制措施
(1) 公司购买标的为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品;
(2) 独立董事 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(3) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。三、对公司日常经营的影响公司。2023年5月伊用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的、不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,能够某得一定投资收益,符合公司股东利益。
四、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况。截至 2023年5月31日,公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币1.985.00万元,未超过公司董事会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。特此公告。

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 安托人身份证号: 日日

《健康元药业集团股份有限公司 2022 年年度报告(全文及摘要)》 关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具(健康元药业集团股份 限公司内部控制审计报告)的议案》

《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》

关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〈关于健康元药业集 设份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项 该报告〉的议案》

《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度年审会计师事务所 的议案》

3、登记地点:深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦董事会办公室。 六、其他事项 1.会议联系人:董事会办公室 2.联系电话:0755-86252656 3.传真:0755-86252165 4.邮箱:joincare@joincare.com 5.本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。 特此公告。

附件: 健康元药业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会授权委托书 健康元药业集团股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 9 日召开的贵公 经委托

本次变动前		本次变动		本次变动后		
持有数量 (张)	占发行总 量比例	减持数量 (张)	占发行总 量比例	持有数量 (张)	占发行总 量比例	
999,470	12.04%	500,000	6.02%	499,470	6.02%	
1,390,682	16.76%	500,000	6.02%	890,682	10.73%	
0	0%	0	0%	0	0%	
0	0%	0	0%	0	0%	
2,390,152	28.80%	1,000,000	12.04%	1,390,152	16.75%	
	持有數量 (张) 999,470 1,390,682 0 0 2,390,152	持有数量 占发行总 (张) 999,470 12.04% 1,390,682 16.76% 0 0% 2,390,152 28.80%	持有数量	持有数量   占没行总   或持数量   占没行总   就比例   (张)   12.04%   500,000   6.02%   1.390,682   16.76%   500,000   6.02%   0   0%   0   0%   0   0%   0   0%   0   0	持有数量	

### 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的 进展公告

-	一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况									
序号	申购主 体	发行主 体	产品名称	产品类型	委托理财金 额(万元)	预 计 年 化 收 益 率	起始日	到期日	资金来源	关联关系
1	江苏顺博	兴业银 行	添利快线净 值型理财产 品	固定收益类、非 保本浮动收益型	2,500.00	2.26%	2023/3/9	2023/5/1	自有资金	无
2	江苏顺博	兴业银 行	添利快线净 值型理财产 品	固定收益类、非 保本浮动收益型	3,000.00	2.26%	2023/3/1 6	7	自有资金	无

3	奥博铝	14 (一 ) 大弦(甲) 日 午 / (1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	500.00	2 2007	2023/4/6	2023/5/8	自有资	无					
3	材	行	理财产品	保本浮动收益型	300.00	2.29%	2023/4/6	2023/5/1 1	金	儿			
	奥博铝	兴业银	金雪球添利	1000.00 固定收益类、非				2023/4/1	2023/5/1 1	自有资	无		
4	材	行	快线净值型 理财产品	保本浮动收益型	500.00	2.29%	1	1	1	1	2023/5/1 5	金	儿
5	奥博铝 浦发银 天添利	天添利进取 固定收益类、	固定收益类、非	300.00	2.57%	2023/5/5	2023/5/1 5	自有资	无				
5	材	行 1号 保本浮动收益型 600.00	2.3770	2023/3/3	2023/5/2 5	金	儿						
6	奥博铝	浦发银	天添利进取		主取 固定收益类、非	150.00	2.57%	2023/5/2	2023/5/3 0	自有资	无		
ь	材	行	1号	保本浮动收益型	400.00	2.5/70	6		金	儿			
7	重庆博鼎	中信建 投证券	中信建投期 货-平安启 航17号		1,429.00		2023/2/2 1		自有资金	无			
8	重庆博鼎	光大银行	光银现金 A	固定收益类、非保本浮动收益型	156.00	2.22%	2023/1/1		自有资金	无			

二、投资存在的风险及风险控制措施 二、投资存在的风险及风险控制措施 1.投资风险 (1)购买的金融机构理财产品为安全性高的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场成动的影响; (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行现金管理,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。 (1) 现场会议召开时间; 2023 年 6 月 26 日(星期一)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具体时间为 2023 年 6 月

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于债券持有人持有公司可转债变动比例 达 10%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

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会2023年6月1日

26 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具体时间为; 2023 年 6 月 26 日 9:15-15:00 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。公司股东只能

选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。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。

一次投票表块结果为准。
6.股权登记日:2023年6月16日(星期五)
7.会议出席对象:
(1)截至2023年6月16日(星期五)下午15:00收市后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公司全体股东,均有权出席本次股东大会,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公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8.现场会议召开地点:安徽省集湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司 8 楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	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	$\checkmark$
非累积投票提案		
1.00	关于<2022年年度报告及报告摘要>的议案	V
2.00	关于<2022年度董事会工作报告>的议案	V
3.00	关于<2022年度监事会工作报告>的议案	$\checkmark$
4.00	关于<2022年度财务决算报告>的议案	V
5.00	关于<2022年度利润分配方案>的议案	V
6.00	关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案	V
7.00	关于<2022年度企业内部控制自我评价报告>的议案	$\checkmark$
8.00	关于<2023年度向银行申请综合授信额度>的议案	V
9.00	关于 2023 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案	V
10.00	关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案	$\checkmark$
累积投票提案	提案 11、12、13 采用等额选举	
11.00	关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
11.01	选举杨俊斌先生为公司非独立董事	$\checkmark$
11.02	选举刘宏先生为公司非独立董事	$\checkmark$
11.03	选举曹靖先生为公司非独立董事	V
11.04	选举毕水勇先生为公司非独立董事	$\checkmark$
11.05	选举郑茂荣先生为公司非独立董事	$\checkmark$
11.06	选举叶青先生为公司非独立董事	$\checkmark$
12.00	关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
12.01	选举完海鹰先生为公司独立董事	$\checkmark$
12.02	选举吴慈生先生为公司独立董事	$\checkmark$
12.03	选举胡刘芬女士为公司独立董事	$\checkmark$
13.00	关于公司监事会换届选举暨选举公司第七届监事会非职工监事的议案	应选人数(2)人
13.01	选举张永豹先生为公司非职工监事	V

2.议案审议及按露情况 2、以案审以及撰籍情况 第1-2-4-10 项以案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过后提交本次股东大会 审议,第11、12 项议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过后提交本次股东大会审 议。第 3 项以案已经公司第六届监事会第十五次会议审议通过后提交本次股东大会审议。第 13 项以案已经公司第六届监事会第十六次会议审议通过后提交本次股东大会审议。公司独立董 事完海鹰先生,吴慈生先生,胡刘芬女士将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日及 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公生

66。 3.本次股东大会议案11-13需以累积投票方式表决,非独立董事,独立董事和非职工监事 分别采用累积投票方式选举产生。其中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,提交公司2022年年度股东大会审议。本次股东大会审议涉及中小投资者利 益的议案,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开坡廊,中小投资者付表价 是指除上市公司董事、监事、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

本次股东大会现场会议登记办法

选举许翔先生为公司非职工监事

三、本次股东大会现场会议登记办法 1、登记时间;2023年6月25日(星期日)9:00-11:30和13:30-16:30 2、登记方式; (1)法人股东登记;法人股东的法定代表人出席的,须特营业执照复印件,法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、投权委托书(附件2)和证券账户卡进行登记; (2)自然人股东登记;自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记。 (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以2023年6月25日17:00前到达本公司为准) 3、各设地也;

信函送达地址,安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部邮编;238076。(信函上请注明"股东大会"字样) 联系电话:0551-65673182 0551-65673192 传真号码:0551-88861315

邮箱地址:yeq@fuhuang.com hugen@fuhuang.com 四、参加网络投票的具体操作流程

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互 联网投票系统(http://witp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件 1) 五、其他事项 1、会议联系方式 联系人, 計首 胡根 联系电话; 0551-65673182 0551-65673192 传真号码: 0551-8861316

传真号码:0551-88561316

邮箱地址:yeq@fuhuang.com hugen@fuhuang.com 联系地址:安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部;

耶編: 238076 2、本次股东大会的现场会议会期半天,与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

3、请参会人员提前30分钟到达会场。 4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日 4、1~ 通知进行。 ☆、备查文件

附件:
1、参加网络投票的具体操作流程;
2、公司 2022 年年度股东大会授权委托书。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

# 参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序

一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362743",投票简称为"富煌投票"。 2、填投表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案、填报投入意见:同意、反对、乔权。 对于累积投票提案、填报投给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的成进行投票,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入数的,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。票。 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 m
对候选人 B 投 X2 票	X2 <sup>mi</sup> / <sub>77</sub>
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

债").发行可转债面值总额为人民币 8.30 亿元。 经深交所"深证上(2022)863 号"文同意.公司 8.30 亿元可转换公司债券已于 2022 年 9 月 7 日起在深圳证券交易所注牌交易,债券资称"顺博转债"、债券代码"127068"。公司控股股东王 真见、王增潮、王启、杜福昌配售"顺博转债"5,135,952 张,占发行总量的 61.88%。 二、可转换公司债券受动情况。 2023 年 6 月 1 日、公司收到按股股东、债券持有人的告知函、获悉其于 2023 年 6 月 1 日通 过深圳证券交易所系统以大宗交易方式减持"顺博转债"合计 1,000,000 张,占"顺博转债"发行 总量的 12.04%。本次城持后、王真见、王增潮、王启、杜福昌持有"顺博转债"1,390,152 张,占发 行总量的 16.75%。变动情况如下:

(本本社女 ) なか	上海  日					
<b>顺</b> 牙付有人名称						
王真见	999,470	12.04%	500,000	6.02%	499,470	6.02%
王增潮	1,390,682	16.76%	500,000	6.02%	890,682	10.73%
王启	0	0%	0	0%	0	0%
杜福昌	0	0%	0	0%	0	0%
合计			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
注:若出现	合计数尾数与 件	各分项数字之	和尾数不一	致的情况,均	为四舍五人	原因造成。

《关于减持"顺博转债"达到10%的告知函》

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2023 年 6 月 1 日

### 安徽富煌钢构股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月1日召开第六届董事会第十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董 事,对此次董事会审议议案的相关情况进行了认真核查和了解,现基于独立判断立场发表独立 、关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事及独立董事的独立意

一、天丁公可重事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事及独立董事的独立意见。
1、公司董事会提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,合法有效。
2、公司董事会提名的非独立董事候选人杨俊斌先生、刘宏先生、嘈靖先生、毕水勇先生、郑茂荣先生、叶青先生均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验,未发现其有(公司法)第一百四十六条规定的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。《银户形述、我们从分公司等七届董事会非独立董事保险的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意将该事项提交公司股东大会审议。3、公司董事会提名的独立董事候选人(公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况、也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的的者关规定。综上所述,我们认为公司第七届董事会董事候选人的任职资格,提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。综上所述,我们认为公司第七届董事会董事候选人的任职资格,提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。综上所述,我们认为公司第七届董事实董务人的任职资格,提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。综上所述,我们认为公司第七届董事实董务人的任职资格,提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所,经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

# 002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2023-010 安徽富煌钢构股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 安徽富煌翰构股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议于 2023 年 6 月 1 日上午 10:00 在公司 806 会议室召开。会议通知及议案已于 2023 年 5 月 29 日以书面及邮件 方式发出。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会 议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项: 1、以9票同意:0票反对,0票存权的表决结果审议通过了(关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案) 鉴于公司第六届董事会任期即将届满。为保证公司董事会科学有序、规范高效运作,经公 当董事会提名委员会资格审查、公司董事会是杨俊斌先生、刘宏先生、曹靖先生、毕水勇先生、郑茂荣先生、叶青先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(相关候选人简历见附件)。公司第七届董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

起生效。
公司第六届董事会非独立董事宁可清先生任期届满后将不再担任公司第七届董事会职务、公司董事会对其任职期间工作表示衷心感谢。
上述非独立董事侯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。

三、各查文件。1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》。2、安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独 特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

第七届董事会非独立董事候选人简历 1、杨俊斌先生简历

1、杨俊斌先生,简历 年出生,中国国籍, 无永久境外居留权,大专学历,高级经济师,安徽省第十届、十一届人大代表,安徽省第十一届政协委员,第六届合肥十大经济人物,安徽省优秀民营企业家,安徽省劳动模范,中国建筑金属结构协会副会长,中国钢结构协会副会长,安徽省钢结构协会会长,中国钢结构协会副会长。曾任安徽省集制市黄麓区经委副主任,北京三思达董事村镇锡行股份有限公司董事,北京富煌国际钢结构工程有限公司执行董事,上海富煌重钢结构有限公司执行董事兼总经理,安徽省集湖市富煌村成门有限公司董事长,安徽省集湖市富煌村成公司执行董事兼总经理,安徽省集湖市富煌村成份有限公司董事长,安徽省集湖市富煌村区司董事长,安徽省集湖市富煌村区司董事长,安徽省集湖市富煌村区司董事长,安徽省集湖市富煌村区司董事长,安徽省集湖市富煌村区司董事长,安徽省集湖市富煌村区司董事长,安徽省集湖市富煌村区司董事长,到任公司董事长,和任公司董事长,和任公司董事长,和任公司董事、现任公司董事、

公司间接持有公司股份 144,616,314 股,占公司股本总额的 33.22%。杨俊斌先生与公司其他董事、监事,高级管理人员,其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所宪或;不存在"该洲证券交易所上市公司包建监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形;亦不是失信被执行 人;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定

人,其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 2、刘宏先生简历 划宏先生,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,高级经济师,合肥市 十六届,十七届人大代表,安徽省工会第十四次,第十五次代表。曾任集湖市化建矿工人、工段 长,车间主任,安都书记,矿党委副书记建工会主席。安徽宫煌建设有限责任公司首政部长兼工 会副主席,总经理助理、副总经理,党委副书记。现任安徽宫煌建设有限责任公司董事、党委书 记兼工会主席。 截止本公告日,刘宏先生未持有公司股票。刘宏先生与公司其他董事、监事、高级管理人 员,其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和探测证券交易所延减;不存在《探助运券交易所上市公司自准监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形;亦不是失信被执行人;其任职资格符合相 关法律,法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 3、曹靖先生简历

关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 4、毕水勇先生简历

4、字外另元生间以 毕水勇先生。1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权。大学本科学历,专业从事钢结构 工程二十余年,在钢结构深化设计、钢结构加工、风电塔架制造、压力容器制造、钢结构安装及 过程测控、项目管理等各方面有所专长,先后参与过国内多项钢结构大型场馆、高层与超高层、

大型厂房、机场、桥梁等建设。有省级工法、新技术应用、索支穹顶研究等科技成果,先后获得"中建安装工程有限公司先进工作者"、"南京市城市建设立功竞赛先进个人"等荣誉称号。现任 公司董事、副总裁。 截止本公告日,毕水勇先生未持有公司股票。毕水勇先生与公司其他董事、监事、高级管理

人员、其他特有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司制定监管指引第1号——主版上市公司规范定作》第3.22条规定的相关情形;亦不是失信被执行人;其任职资格符合相关法律,法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
5、郑茂荣先生简历
郑茂荣先生,1974年出生,中国国籍、无永久境外居留权、毕业于安徽建筑工业学院、建筑工程师、高级营销师;曾获巢湖市十大杰出青年、巢湖市劳动模范、取得省级科技成果 3 项;历任公司驻外办事处主任、公司销售中心总裁、江西省富煌翰构有限公司董事、江西省富煌翰构有限公司董事、三四省富煌翰构有限公司董事、连见者。 2018年1月起任公司副总裁;现任公司董事、副总裁。 截止本公告日,郑茂荣先生持有公司股份 39 万股。 郑茂荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员,其他持有公司方分五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《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》第 3.2 2 条规定的相关情形;亦不是失信被执行人;其任职资格符合相关法律。法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
6、叶青先生,1982年出生,中国国籍、无永久境外居留权、毕业于哈尔滨工业大学,大学本科学历。曾任三星中国》投资有限公司上海支社经营管理部代理、亚度控股有限公司董事长秘

6、叶青先生简历
叶青先生,1982 年出生,中国国籍、无永人境外居留权、毕业于哈尔滨工业大学、大学本科学历。曾任三星(中国)投资有限公司上海支社经营管理部代理、亚厦控股有限公司董事长秘书、和君集团有限公司新生团队合伙人。现任公司董事副总裁董事会秘书。藏止本公告日、叶青先生未持合公司股票。叶青先生与公司其他董事、邀事、高级管理人员、其他特有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所逐或;不存在《探圳证券交易所上市公司周淮监管指引第19年4年版上市公司规范运作》第3.22条规定的相关情形;亦不是失信被执行人;其任职资格符合相关法律,法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。第七届董事全独立董事候选人简历
1、完海鹰先生,1960 年出生,中国国籍、无永久境外居留权,博士研究生学历。教授,博士生导师。曾任合肥工业大学主术与水利工程学院教师。曾获得安徽省科技进步奖一等奖。观任合肥工业大学教授、博士生导师,中国建筑金属结构协会钢结构专家股成员、中国销结构协会经回结构场会销会专家、国家震后房屋建筑危部任专家队成员、中国钢结构协会空间结构协会制会员会委员、中国钢结构协会结构构定与疲劳分会常务理事,中国钢结构协会智间结构场会员会委员、中国钢结构协会结构资与专家员会专及,安徽各部发生专员、安徽省钢结构协会等等家员会主任委员、安徽省韶限高层与疲劳分会常务理事,中国钢结构协会经间结构协有规定的专项,全国建筑物鉴定与加固标准技术委员会委员、安徽信在钢结构集团各有限公司董事、各肥工大块达工程检测试验有限公司董事长来总经理,现任公司独立董事。

的相关情形,亦不是失信被执行人;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
2. 吴慈生先生简历
吴慈生先生简历
吴慈生先生,1962 年生,中国国籍、无境外永久居留权,博士研究生学历。1984 年 7 月至今,在合肥工业大学工作,历任助教,讲师,副教授、教授、博士生导师、系主任、企业管理研究所所 长;2006 年至 2019 年分别担任安徽古井贡酒股份有限公司、黄山永新股份有限公司独立董事。现任任安徽省建筑设计研究院院股份有限公司独立董事、安徽丰原药业股份有限公司独立董事、科大讯飞股份有限公司独立董事;现任公司独立

董事。 吴慈生先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《探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》第322条规定的相关情形,亦不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章

的相关情形;亦不是失信被执行人;其住职贷格付台相大法律、法观及观况让来户以及业立中是)的相关制定。
3. 胡刘芬女士,简历 胡刘芬女士,1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,中国注册会计师。现任安徽大学商学院副教授,硕士生导师,财务管理系主任,安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事,安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事,合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事,在肥安达创服村技股份有限公司独立董事,组任公司进立董事。
胡刘芬女士与公司其他董事、监事、高级管理人员,其他特有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在

《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》第3.2.2条规定 的相关情形;亦不是失信被执行人;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章

### 安徽富煌钢构股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监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。

一、监事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十六次会议于 2023 年 6 月 日上午 10:30 在公司 806 会议室现场召开。会议的通知及议案已于 2023 年 5 月 29 日以书面 式发出。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席张永豹先生主持。会议的 召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况 经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项: 1、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨举公司第七届监事会非职工监事的议案》 鉴于公司第六届监事会任期即将届满,公司监事会提名张永豹先生、许翔先生为公司第七届监事会传,6候选人简历见附件)。公司第七届监事会由3名监事组成,其中职代表监事。1名

上八衣血爭1名。 上述监事接选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。在股东大会选举产生新一届监事会之前,本届监事会及全体监事仍将继续履行职责。 本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

第七届监事会非职工监事候选人简历

爭亡屆監事会中职」起事狹定人同以 1.张永勃先生简历 张永豹先生富历 张永豹先生:1964年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,曾任巢湖市黄麓镇花塘油 厅佛部经理,富建建设财务部部长,审计中心主任,监事长。现任富煌建设监事长,安徽富煌 电力装备科技有限公司监事,安徽富健三珍食品集团有限公司监事,安徽省集湖市富煌工业园 投资开发有限公司监事,集湖富士金进出口有限公司监事,上海富煌重钢结构有限公司监事, 北京富煌国际钢结构工程有限公司监事,巢湖市汇商小额贷款股份有限公司监事。现任公司监 市人十年

事会王烯。 截止本公告日、张永豹先生未持有公司股票。张永豹先生与本公司控股股东及实际控制 人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所继戒;不存在《探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》第3.2.2 条规定的相关情形。亦不是失信被执行人;其任职资格符合相关法律、 法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 2、许翔先生简历

2、肝病元生间仍 许翔先生:1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任珠海威斯达电器有 F期先生:1976 平出生,中国国籍,无水火境外居留权,本科学历。曾任珠海殿斯达电器有限公司品管部质管员,高健建设设备科管理员。现任公司监事,招标中心主任。截止本公告日,许翔先生未持有公司股票。许翔先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所压产的公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2条规定的相关情形;亦不是失信被执行人;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

#### 证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 关于召开 2022 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。 安徽富健钢构股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议审议决定,拟 于 2023 年 6 月 26 日召开公司 2022 年年度股东大会(以下简称"股东大会"),现将有关事项通

1.股东大会届次,2022年年度股东大会 2.股东大会召集人;本次年度股东大会的召开经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,由公司董事会召集。 3、会议召开的合法合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

①选举手独立董事(如提案 11. 采用等號选举,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×6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 ②选举独立董事(如提案 12,采用等额选举,应选人数为 3 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×3 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×3 提东可以将所拥有的选举票数在 3 位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。 ③选举丰职工代表监事(如提案 13,采用等额选举,应选人数为 2 位)

(3)选举非职工代表监事(如提案 13,采用等额选举,应选人数为 2 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×2 股东可以将所拥有的选举票数。 2 位非职工代表监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。 3,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表选相同意见。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。和股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间,2023年6月26日上午9:15-中: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6月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15.结束时间为 2023年6月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统其间领各投票。需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指第1(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

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: 安徽富煌钢构股份有限公司

2022 年年度股东大会授权委托书 2022 午中後成永人去投权委任日 安徽富詹姆构股份有限公司; 本人(委托人) 現持有安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"富煌钢构")股 股。兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席富煌钢构 2023 年 6 月 26 日召开的《富煌钢构 2022 年年度股东大会),对提交本次股东大会审议的所有议案行使

表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。 委托期限,自签署日至本次股东大会结束 本公司(本人)对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下:

提案编码	人)对平众中度取东人云台坝以秦时农庆息见女 提案名称	备注(该列 打勾的栏 目可以投 票)	同意	反对	弃权
100	总议案(除累积投票议案外的所有议案)	V			
非累积投票提案					
1.00	关于<2022年年度报告及报告摘要>的议案	V			
2.00	关于<2022年度董事会工作报告>的议案	V			
3.00	关于<2022年度监事会工作报告>的议案	V			
4.00	关于<2022年度财务决算报告>的议案	V			
5.00	关于<2022年度利润分配方案>的议案	V			
6.00	关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 议案	V			
7.00	关于<2022年度企业内部控制自我评价报告>的议案	V			
8.00	关于<2023年度向银行申请综合授信额度>的议案	V			
9.00	关于 2023 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案	√			
10.00	关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案	√			
累积投票提案	提案 11、12、13 采用等额选举	I	ı		
11.00	关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独 立董事的议案	应选人数(c (填写选举	5)人 票数)		
11.01	选举杨俊斌先生为公司非独立董事	V			
11.02	选举刘宏先生为公司非独立董事	V			
11.03	选举曹靖先生为公司非独立董事	√			
11.04	选举毕水勇先生为公司非独立董事	√			
11.05	选举郑茂荣先生为公司非独立董事	√			
11.06	选举叶青先生为公司非独立董事	√			
12.00	关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立 董事的议案	应选人数(: (填写选举)	3)人 票数)		
12.01	选举完海鹰先生为公司独立董事	√			
12.02	选举吴慈生先生为公司独立董事	√			
12.03	选举胡刘芬女士为公司独立董事	√			
13.00	关于公司监事会换届选举暨选举公司第七届监事会非职 工监事的议案	应选人数(2 (填写选举)	2)人 票数)		
13.01	选举张永豹先生为公司非职工监事	√			
	II	1			

行勿说的争切: 1.委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表 如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(同

。如成示人云有临时徒朵,被安九八有秋夜自己的总总 反对、弃权)进行表决。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。 委托人签名(法人股东须加盖法人公章): 委托人(法人代表)身份证号码: 委托人证券账户卡号:

选举许翔先生为公司非职工监事

委托人持股数额: