证券代码:688190 证券简称:云路股份

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、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。

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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	454,889,182.64	16.37	1,302,868,195.09	26.51
归属于上市公司股东的净利润	73,932,662.46	20.90	238,244,131.51	57.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,340,395.53	23.23	216,636,618.72	66.97
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	150,026,516.85	185.25
基本每股收益(元/股)	0.62	21.57	1.99	57.94
稀释每股收益(元/股)	0.62	21.57	1.99	57.94
加权平均净资产收益率(%)	3.60	增加 0.40 个百分点	11.30	增加 3.30 个百分点
研发投入合计	24,534,552.70	-17.83	60,324,582.80	-3.55
研发投入占营业收入的比例(%)	5.39	减少 2.25 个百分点	4.63	减少 1.44 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,684,540,459.47	2,524,963,295.19		6.32
归属于上市公司股东的所有者权益	2,188,354,415.61	2,018,771,100.68		8.40

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-353,934.82	-867,127.81	
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	1,194,296.57	2,060,584.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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	6,574,315.11	24,551,487.51	
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			
根据税收、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	-835,539.29	-469,115.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		145,288.26	
减:所得税影响额	986,870.64	3,813,604.83	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	5,592,266.93	21,607,512.79	

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_年初至报告期末	57.48	主要系公司营业收入增长、产品毛利率提升同时,精益管理,企业盈利水平进一步增强所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	66.97	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	185.25	主要系公司一方面收入规模扩大回款增多,另一方面去年同期偿还票据到期款支出增所致
基本每股收益_年初至报告期末	57.94	主要系本期归属于上市公司股东的净利润增长所致
稀释每股收益_年初至报告期末	57.94	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	3,939			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国航发资产管理有限公司	国有法人	34,200,000	28.5	34,200,000	34,200,000	无	0
李晓雨	境内自然人	24,984,000	20.82	24,984,000	24,984,000	无	0
郑克云	境内自然人	24,930,000	20.78	0	24,930,000	无	0
青岛多邦股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,500,000	3.75	4,500,000	4,500,000	无	0
全国社保基金一一零组合	其他	2,503,099	2.09	0	2,503,099	无	0
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	1,804,344	1.5	0	1,804,344	无	0
江志俊	境内自然人	1,233,852	1.03	0	1,233,852	无	0
国泰君安证裕投资有限公司	其他	1,142,300	0.95	0	1,142,300	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,037,467	0.86	0	1,037,467	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发制造业精选混合型证券投资基金	其他	981,399	0.82	0	981,399	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类		数量		
郑克云	24,930,000		人民币普通股		24,930,000		
全国社保基金一一零组合	2,503,099		人民币普通股		2,503,099		
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	1,804,344		人民币普通股		1,804,344		
江志俊	1,233,852		人民币普通股		1,233,852		
国泰君安证裕投资有限公司	1,142,300		人民币普通股		1,142,300		
香港中央结算有限公司	1,037,467		人民币普通股		1,037,467		
中国工商银行股份有限公司-广发制造业精选混合型证券投资基金	981,399		人民币普通股		981,399		
中国银行股份有限公司-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	737,872		人民币普通股		737,872		
中国工商银行股份有限公司-广发多资子灵活配置混合型证券投资基金	717,098		人民币普通股		717,098		
中国银行股份有限公司-招商蛇口等精选股票型证券投资基金	672,646		人民币普通股		672,646		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东"国泰君安证裕投资有限公司"通过转融通借出股份 57,700 股。						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:青岛云路先进材料技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	75,902,778.05	86,267,312.54
交易性金融资产	913,173,378.10	1,142,572,712.82
衍生金融资产		
应收票据	135,718,616.73	161,416,243.12
应收账款	407,291,883.68	329,070,589.65
应收款项融资	55,161,686.19	51,607,048.76
预付款项	72,600,504.99	76,889,609.63
其他应收款	3,147,100.99	1,376,249.23
其中:应收利息		
应收股利		
存货	166,606,399.41	123,646,876.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,506,807.89	2,343,374.23
流动资产合计	1,837,109,156.03	1,975,190,016.93
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	398,910,921.86	441,492,149.20
在建工程	18,942,834.71	14,254,700.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,431,644.70	32,601,319.98
无形资产	38,828,228.93	40,220,147.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,824,467.59	16,176,873.42
其他非流动资产	338,493,205.65	5,028,087.62
非流动资产合计	847,431,303.44	549,773,278.26
资产总计	2,684,540,459.47	2,524,963,295.19
流动负债:		
短期借款		2,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	147,898,832.38	86,292,080.00
应付账款	114,745,038.72	145,043,424.99
预收款项		
合同负债	26,424,732.57	51,062,535.02
应付职工薪酬	24,503,785.01	25,214,437.03
应交税费	22,018,972.57	25,748,278.50
其他应付款	12,717,889.55	10,062,842.69
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,559,480.97	2,487,315.99
其他流动负债	55,798,148.02	73,396,227.00
流动负债合计	406,666,879.79	421,307,141.22
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	26,020,350.97	28,063,404.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,683,853.48	53,892,368.40
递延所得税负债	8,814,959.62	2,929,280.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,519,164.07	84,885,053.29
负债合计	496,186,043.86	506,192,194.51
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,403,477,422.71	1,403,477,422.71
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,004,258.59	58,030,340.25
未分配利润	606,872,734.31	437,263,337.72
所有者权益(或股东权益)合计	2,188,354,415.61	2,018,771,100.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,684,540,459.47	2,524,963,295.19

公司负责人:李晓雨 主管会计工作负责人:石岩 会计机构负责人:张东方

利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:青岛云路先进材料技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	1,302,868,195.09	1,029,887,562.46
减:营业成本	912,742,209.82	761,677,223.88
税金及附加	10,176,357.22	3,743,042.11
销售费用	36,601,230.42	26,242,253.79
管理费用	23,862,017.89	29,031,263.53
研发费用	60,324,582.80	62,542,153.66
财务费用	-3,569,037.82	-10,738,352.46
其中:利息费用	1,276,973.90	114,347.26
利息收入	1,255,830.71	1,309,263.70
加:其他收益	2,205,873.22	2,736,802.45
投资收益(损失以"-"号填列)	19,824,794.82	25,208,876.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	10,600,665.28	2,148,470.80
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,250,205.44	-6,417,001.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,522,881.20	-14,466,388.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	81,924.78	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	272,671,006.22	166,600,737.56
加:营业外收入	2,483,490.80	1,069,528.69
减:营业外支出	3,901,658.69	516,796.05
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	271,252,838.33	167,153,470.20
减:所得税费用	33,008,706.82	15,872,859.10
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	238,244,131.51	151,280,611.10
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	238,244,131.51	151,280,611.10
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	238,244,131.51	151,280,611.10
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.99	1.26
(二)稀释每股收益(元/股)	1.99	1.26

公司负责人:李晓雨 主管会计工作负责人:石岩 会计机构负责人:张东方

现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:青岛云路先进材料技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	990,562,600.93	615,527,846.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,189,651.00	27,787,722.20
经营活动现金流入小计	1,005,752,251.93	643,315,568.74
购买商品、接受劳务支付的现金	613,267,187.52	655,956,424.89
支付给职工及为职工支付的现金	87,642,891.42	82,294,483.53
支付的各项税费	96,585,526.27	28,273,192.12
支付其他与经营活动有关的现金	58,230,129.87	52,774,244.01
经营活动现金流出小计	855,725,735.08	819,298,344.55
经营活动产生的现金流量净额	150,026,516.85	-175,982,775.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	900,000,000.00	1,665,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,956,032.88	19,502,967.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	81,924.78	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	914,037,957.66	1,684,502,967.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,192,835.55	28,132,191.69
投资支付的现金	980,000,000.00	1,410,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,006,192,835.55	1,438,132,191.69
投资活动产生的现金流量净额	-92,154,877.89	246,370,776.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,400,000.00	39,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,774,270.73	2,801,464.00
筹资活动现金流出小计	72,174,270.73	42,401,464.00
筹资活动产生的现金流量净额	-72,174,270.73	-42,401,464.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,761,940.24	1,830,520.71
五、现金及现金等价物净增加额	-10,540,691.53	29,817,057.06
加:期初现金及现金等价物余额	81,130,492.07	72,732,832.74
六、期末现金及现金等价物余额	70,589,800.54	102,549,889.80

公司负责人:李晓雨 主管会计工作负责人:石岩 会计机构负责人:张东方

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,该项会计政策变更对公司财务报表如下:

资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	86,267,312.54	86,267,312.54	
交易性金融资产	1,142,572,712.82	1,142,572,712.82	
衍生金融资产			
应收票据	161,416,243.12	161,416,243.12	
应收账款	329,070,589.65	329,070,589.65	
应收款项融资	51,607,048.76	51,607,048.76	
预付款项	76,889,609.63	76,889,609.63	
其他应收款	1,376,249.23	1,376,249.23	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	123,646,876.95	123,646,876.95	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,343,374.23	2,343,374.23	
流动资产合计	1,975,190,016.93	1,975,190,016.93	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	441,492,149.20	441,492,149.20	
在建工程	14,254,700.66	14,254,700.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	32,601,319.98	32,601,319.98	
无形资产	40,220,147.38	40,220,147.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	16,176,873.42	20,759,481.46	4,582,608.04
其他非流动资产	5,028,087.62	5,028,087.62	
非流动资产合计	549,773,278.26	554,355,886.30	4,582,608.04
资产总计	2,524,963,295.19	2,529,545,903.23	4,582,608.04
流动负债:			
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	86,292,080.00	86,292,080.00	
应付账款	145,043,424.99	145,043,424.99	
预收款项			
合同负债	51,062,535.02	51,062,535.02	
应付职工薪酬	25,214,437.03	25,214,437.03	
应交税费	25,748,278.50	25,748,278.50	
其他应付款	10,062,842.69	10,062,842.69	
其中:应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,487,315.99	2,487,315.99	
其他流动负债	73,396,227.00	73,396,227.00	
流动负债合计	421,307,141.22	421,307,141.22	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	28,063,404.28	28,063,404.28	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	53,892,368.40	53,892,368.40	
递延所得税负债	2,929,280.61	7,772,705.23	4,843,424.62
其他非流动负债			
非流动负债合计	84,885,053.29	89,728,477.91	4,843,424.62
负债合计	506,192,194.51	511,035,619.13	4,843,424.62
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,403,477,422.71	1,403,477,422.71	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	58,030,340.25	58,004,258.59	-26,081.66
未分配利润	437,263,337.72	437,028,602.80	-234,734.92
所有者权益(或股东权益)合计	2,018,771,100.68	2,018,510,284.10	-260,816.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,524,963,295.19	2,529,545,903.23	4,582,608.04

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2023-036

青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11 点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事会主席张强主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于修订〈工资总额预算管理办法〉的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2023-037

青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 11 月 15 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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分

召开地点:山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路 7 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 11 月 15 日

至 2023 年 11 月 15 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订〈独立董事工作制度〉的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
2.01	关于补选独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,详见公司于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688190	云路股份	2023/11/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2023 年 11 月 14 日 09:00-16:00。

(二)登记地点

山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路 7 号青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会秘书办公室。

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间 2023 年 11 月 14 日下午 16:00 点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

青岛云路先进材料技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 15 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订〈独立董事工作制度〉的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于选举独立董事的议案			
2.01	关于补选独立董事的议案			

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:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈xx	√	-	√
4.02	例:赵xx	√	-	√
4.03	例:蒋xx	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋xx	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张xx	√	-	√
5.02	例:王xx	√	-	√
5.03	例:杨xx	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李xx	√	-	√
6.02	例:陈xx	√	-	√
6.03	例:黄xx	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	……	……	……	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2023-038

青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者