公司代码:603799 公司简称:华友钴业

浙江华友钴业股份有限公司 2019年年度报告摘要

一重要提示

1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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经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

董事会拟定 2019 年度利润分配预案如下:考虑到公司所处的发展阶段以及未来的资本支出,公司 2019 年拟不进行现金分红及股本转增。本分配预案已经公司四届三十五次董事会审议通过,尚需提交股东大会审议表决。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华友钴业	603799	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李瑞	王光普
办公地址	浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路 18 号	浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路 18 号
电话	0573-88589981	0573-88589981
电子信箱	lirui@huayou.com	wgp@huayou.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务情况

公司主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务,是一家拥有从钴镍资源开发到锂电材料制造一体化产业链,致力于发展低碳环保新能源锂电材料的高新技术企业。

经过十多年的发展积淀,公司完成了总部在桐乡、资源保障在境外、制造基地在中国、市场在全球的空间布局,形成了资源、有色、新能源三大业务板块一体化协同发展的产业格局,三大业务板块在公司内部构成了纵向一体化的产业链条,同时公司还在布局循环回收板块业务,全力打造从钴镍资源、冶炼加工、三元前驱体、锂电正极材料到资源循环回收利用的新能源锂电产业生态。

(二)经营模式

1、新能源业务版块

公司新能源板块主要从事锂电正极材料三元前驱体产品的研发、生产和销售,三元前驱体产品主要用于动力汽车、储能系统电池正极材料。公司新能源板块主要包括新能源衢州、华海新能源、与 POSCO 合资的华友浦项和与 LG 化学合资的华金公司的三元前驱体业务。同时公司还参股了浦华公司、乐友公司开展正极材料业务。三元前驱体产品主要通过合成、洗涤、干燥等工艺来制备;生产三元前驱体所需的原材料主要由子公司华友衢州供给,同时外购部分作为补充;三元前驱体的客户主要为锂电正极材料生产商,在国内市场和韩国市场采取直销模式,在日本市场采取直销和经销结合的模式。在销售定价方面,主要参考镍、钴、锰金属的市场价格,结合产品的技术含量和市场供需情况来综合定价。

新能源业务板块是公司“两新”产业战略的核心,是公司实施发展战略的重要方向。新能源业务按照“快速发展、高端突破、效益导向,抢占锂电新能源材料制高点”的定位,把“产品领先、成本领先”的要求落在实处,不断提高生产组织能力和产品质量控制水平,实现产量、质量和新产品开发的大提升,核心产品已进入 LG 化学、CATL、比亚迪、POSCO 等新能源锂电行业全球知名客户供应链,同时公司与大众汽车、沃尔沃、宝马等新能源电动车和储能客户开展战略对接,增强战略互信,使公司拥有了最优秀的终端主机厂、电池与正极材料客户,打通和扩大、并深度绑定了下游产品的应用渠道。作为公司向锂电新能源材料领域转型的战略重点,公司新能源业务在公司未来的产业发展中起到龙头带动作用。

2、有色业务版块

公司有色板块主要从事钴新材料产品的深加工业务,业务集中在子公司华友衢州和桐乡总部工厂,主要产品为四氧化三钴、硫酸钴等钴化学品,其中四氧化三钴主要用于 3C 类锂电池正极材料,硫酸钴主要用于动力电池三元材料前驱体;有色板块形成了以钴为核心,镍、铜、锰等为补充的业务结构,全面围绕公司新能源锂电产业发展战略拓宽并完善产线,构建了丰富的产品体系,包括电积铜、硫酸镍、电解镍、碳酸锂、硫酸锰等产品。有色业务板块总体上围绕“以客户需求为中心”,引领行业发展为己任,并基于公司中长期发展特征来实现柔性生产的模式。钴原料的采购计价方式按国际市场钴金属交易价格的一定折扣确定。钴产品的销售在国内和欧洲市场基本采用直销模式,在日本、美国市场主要采取经销模式,在韩国市场采取直销与经销相结合的模式。在销售定价方面,公司主要参考钴、镍、铜金属国际、国内市场价格,结合各类市场供需情况,制订销售价格。

有色业务板块是公司制造能力的重要支撑,在一体化的产业链构中起着承上启下的重要作用。有色板块业务按照“创建资源节约、环境友好、效益领先的行业标杆”的定位,已成为行业中先进制造的标杆、绿色制造的标杆、效益领先的标杆,夯实了公司在国内和国际钴行业中的地位。有色板块在巩固公司钴新材料行业领先地位的同时,为新能源板块提供原料支持,保证新能源所需原料的稳定供应和协同制造成本优势。

3、资源业务版块

公司资源板块主要从事钴、镍、铜等有色金属的采、选和初加工业务,钴业务集中于非洲刚果(金)子公司 CDM 公司、MIKAS 公司,主要产品为粗制氢氧化钴和电积铜。目前非洲资源板块已形成以自有矿山为保障,以刚果(金)当地矿山、贸易商为补充的商业模式。此外,公司目前正在布局印尼镍资源开发业务,规划建设年产 6 万吨粗制氢氧化镍钴湿法冶炼项目。钴铜矿开采后,通过选矿工艺生产钴铜精矿,通过湿法冶炼的方式生产粗制氢氧化钴和电积铜产品,CDM 公司还通过火法冶炼的方式生产粗铜;钴铜矿料由自有矿山供应和向当地矿业公司、贸易商采购,含钴原料的采购计价方式按 MB 价格的一定折扣确定;铜矿原料采购定价也主要与国际市场铜金属价格挂钩;粗制氢氧化钴产品主要用于国内有色板块钴新材料的冶炼,粗铜 / 电积铜产品一般销售给国际大宗商品贸易商,主要采取与 LME 铜价挂钩方式定价。

资源业务板块是公司产业链一体化的源头。公司通过十多年的非洲资源开发,在刚果(金)建立了集采、选、冶于一体的资源保障体系,能为国内制造平台提供具有低成本竞争优势、稳定可靠的原料保障。2018 年,公司启动了印尼红土镍矿资源开发,投资建设年产 6 万吨粗制氢氧化镍钴湿法冶炼项目,为未来高镍锂电材料的发展准备原料。同时,公司进行了城市钴镍资源再生利用产业布局,完善了钴矿供应链尽责管理体系建设,布局了阿根廷锂盐湖和刚果(金)锂矿资源,为公司获取可持续的钴、镍、锂资源创造了有利条件。低成本、稳定可靠的资源保障为公司打造新能源锂电材料行业领先地位奠定了坚实的原料基础。

此外,公司积极布局锂电池循环回收业务,成立了循环科技有限公司和再生资源有限公司,公司衢州制造平台成功入选工信部发布的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》第一批 5 家企业名单。公司与多家知名整车企业合作梯次利用开发和承接退役电池再生处理,与多家知名电池企业合作以废料换材料的战略合作模式,已与多家国内外整车企业达成退役电池回收再生合作。随着业务开拓,公司正在形成从钴镍资源、冶炼加工、三元前驱体、锂电正极材料到资源循环回收利用的新能源锂电产业生态。

公司在发展战略规划中提出,坚持以新能源锂电材料产业发展为核心,围绕上控资源、下拓市场,中提能力,全面实施“两新、三化”战略,将公司从全球钴行业领先者转型发展成为全球新能源锂电材料行业领导者。

(三)行业情况

报告期内,新能源汽车行业在相关政策的引导下保持健康稳定发展。我国政府发布了一系列新能源政策,如汽车补贴政策、取消动力电池“白名单”等。这些政策逐步取消了对国外新能源汽车厂商及电池厂商的限制,促进产业进一步开放,引入更深层次市场化竞争。同时,工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》(征求意见稿),提出了到 2025 年新能源汽车销量占比达到 25%左右,高于此前的 20%的目标。全球来看,英国将燃油车禁售时间提前五年至 2035 年,德国大幅提升新能源汽车补贴,美国也提出购车抵税计划。在一系列政策的引导下,日本丰田、本田,欧洲大众、宝马、奔驰等国际传统主流车企,纷纷加大电动化转型力度。根据 EV Sales 数据,2019 年全球共售出了约 220 万辆新能源汽车,同比增长了 10%,而全球新能源汽车的市场份额也从之前的 2.1%提升至了 25%。新能源汽车市场的快速发展,带动了新能源汽车上下游产业链的相关企业都呈现出高速增长的态势。

报告期内,新一代移动通讯 5G 快速发展。工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电四家企业发放了 5G 商用牌照,以华为为代表的手机制造商纷纷布局 5G,推动了 5G 手机换机潮的提前到来。根据中国信通院数据,2019 年全年,国内手机市场总体出货量 3.89 亿部,其中 5G 手机 1376.9 万部。随着 5G 产业的快速发展,消费类电子的需求将触底回升,根据 IDC 预计,2020 年将有接近 1 亿部 5G 智能终端出货量,到 2023 年,5G 终端产品年出货量将超过 4 亿部。同时,3C 类产品更新换代较快,新兴应用领域如无人机、VR、可穿戴设备等层出不叠,市场增速快,3C 类产品在锂电池消费中仍将维持增长的市场需求。

报告期内,钴矿供给端比预期减少,新建、技改扩产钴矿项目也有推迟建设或停工的现象。根据公开信息,嘉能可 Mutanda 钴矿已于 2019 年 11 月正式停产,受 Mutanda 关矿的影响,嘉能可四季度钴产量下降 13%至 1.19 万吨,全年来看,钴产量仅为 4.64 万吨,预计 2020 年钴矿产量为 2.5 至 3.3 万吨区间。淡水河谷 2019 年全年钴产量 4376 吨,同比下降 14%。与此同时,由于钴价下跌及刚果(金)政府对民采矿的管理和控制力度逐步提高,刚果(金)民采矿产量也呈下降态势。根据 CRU 数据,2018 年刚果(金)民采矿产出总量近 3 万吨,占全球钴供应比例达到 20%。2019 年预计仅为 1.2-1.5 万吨,较 2018 年峰值水平下滑超过 50%,占全球钴原料供应比例预计下降至 10%以下。供给端的变化预计会在未来对市场价格产生一定的支撑作用。

综上所述,在新能源锂电产业及 5G 大发展的背景下,公司所从事的锂电新能源材料产业和钴新材料产业,是国家发展战略和产业政策所支持的新兴产业,所生产的产品是三元动力电池等新能源材料必备的核心原材料,公司所从事的产业前景非常光明,管理层对此非常有信心。报告期内,公司共销售钴产品 24,651 吨,较上年同期增长约 13.14%;根据安泰科数据,2019 年全球钴消费约为 13.4 万吨,公司钴产品销量约占全球消费量的 18%;销售三元前驱体产品 14,111 吨,较上年同期增长约 7.63%。公司目前正致力于进一步巩固自身钴行业领先者地位的同时,力争成为全球锂电新能源行业领导者。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	23,266,984,327.79	19,059,803,347.12	22.07	16,618,033,248.49
营业收入	18,852,828.463.22	14,450,762,951.95	30.46	9,653,222,710.89
归属于上市公司股东的净利润	119,534,808.82	1,528,098,517.04	-92.18	1,895,512,962.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,160,073.60	1,452,896,933.34	-95.31	1,896,951,428.43
归属于上市公司股东的净资产	7,747,750,020.53	7,600,754,136.52	1.93	6,024,572,237.00
经营活动产生的现金流量净额	2,599,671,576.78	1,822,550,039.12	42.64	-1,761,977,182.53
基本每股收益(元/股)	0.11	1.42	-92.25	1.75
稀释每股收益(元/股)	0.11	1.42	-92.25	1.75
加权平均净资产收益率(%)	1.56	22.68	减少 21.12 个百分点	36.50

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	4,400,899,970.55	4,703,006,790.23	4,918,813,872.96	4,830,107,829.49
归属于上市公司股东的净利润	12,356,321.99	20,469,857.93	59,934,006.43	26,774,622.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,661,900.43	-57,804,325.80	84,738,827.67	24,563,671.30
经营活动产生的现金流量净额	55,946,234.03	1,046,089,697.91	157,576,470.99	1,340,059,173.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

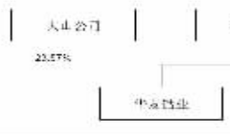
截止报告期末普通股股东总数(户)	108,660
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	160,734
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
大山私人股份有限公司	58,681,236	254,285,356	23.57	0	质押	227,500,000	境外法人
浙江华友控股集团有限公司	46,209,580	200,241,513	18.56	0	质押	139,700,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	18,086,154	28,162,309	2.61	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	23,610,742	23,610,742	2.19	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	13,196,857	13,196,857	1.22	0	无		未知
桐乡华幸贸易有限公司	2,151,744	9,324,224	0.86	0	无		境内非国有法人
全国社保基金一零七组合	5,930,771	5,930,771	0.55	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	2,336,399	4,740,856	0.44	0	无		未知
陆志强	1,330,000	4,550,000	0.42	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	4,133,649	4,133,649	0.38	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东大山公司实际控制人谢伟通与华友控股实际控制人陈雪华为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

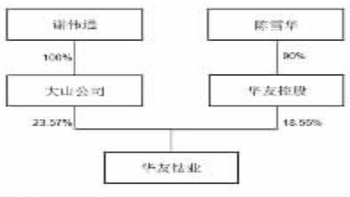
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
浙江华友钴业股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第一期)	18 华友 01	150099.SH	2018/1/19	2020/1/19	100,000,000	7.80	每年付息,到期还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

1、浙江华友钴业股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券 (第一期)18 华友 01 (债券代码 150099.SH)于 2019 年 1 月 21 日支付上一年度利息 7,800,000.00 元。

2、根据《浙江华友钴业股份有限公司 2018 年非公开发行绿色公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》中设定的回售条款,2019 年 3 月 27 日,浙江华友钴业股份有限公司对本次有效登记回售的“G18 华友 1”(债券代码:150230.SH)持有人实施回售,回售金额 620,000,000.00 元,并付息 48,112,000.00 元,本期债券“G18 华友 1”已结清。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018 年 1 月,联合信用评级有限公司对公司发行的“18 华友 01”进行了评级。联合评级认为:公司作为一家专业从事钴、铜有色金属采选、冶炼及钴新材料产品深加工的高新技术企业,在资源储备、生产规模、技术创新等方面优势明显,在行业内具有较强竞争力。给予公司主体信用评级结果为:AA;本期公司债券信用评级结果为:AA,评级展望为:稳定。2018 年 6 月 25 日联合信用评级有限公司跟踪评级结果为:公司主体长期信用等级为 AA,评级展望为“稳定”,该等级反映了本期债券到期不能偿还的风险很低。2019 年 5 月 28 日联合信用评级有限公司跟踪评级结果为:公司主体长期信用等级为 AA,评级展望为“稳定”,该等级反映了本期债券到期不能偿还的风险很低。

2019 年 3 月 21 日,联合资信评估有限公司对公司出具的《浙江华友钴业股份有限公司主体长期信用评级报告》,给予公司主体长期信用等级 AA+,评级展望稳定。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	56.63	55.87	0.76
EBITDA 全部债务比	0.14	0.38	-62.04
利息保障倍数	1.33	4.31	-69.11

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

无

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见第十一节“财务报告”之五“重要会计政策及会计估计”之 41“重要会计政策及会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将一级子公司浙江力科钴镍有限公司(以下简称力科钴镍)、浙江华友进出口有限公司(以下简称华友进出口)、衢州华友钴新材料有限公司(以下简称华友衢州)、HUAYOU(HONG KONG) CO.,LIMITED (以下简称华友香港)、ORIENT INTERNATIONAL MINERALS & RESOURCE (PROPRIETARY)LIMITED (以下简称 OIM 公司)、CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SAS (以下简称 CDM 公司)、LA MINIERE DE KASOMBO SAS (以下简称 MIKAS 公司)、SINO-CONGO HIAG DEVELOPMENT SAS (以下简称 SHAD 公司)、HUAYOU INTERNATIONAL MINING (HONG KONG) LIMITED(以下简称华友矿业香港)、华友新能源科技(衢州)有限公司(以下简称新能源衢州)、浙江华友循环科技有限公司(以下简称华友循环)、浙江华友电力技术有限公司(以下简称华友电力)、浙江华友新能源科技有限公司(以下简称华友新能源)、浙江友青贸易有限公司(以下简称友青贸易)、二级子公司 FEZA MINING SAS(以下简称富利矿业)、衢州华友资源再生科技有限公司(以下简称资源再生)、华友国际循环资源有限公司(以下简称华友国际循环)、HUAYOU AMERICA, INC (以下简称华友美国)、SALTA EXPLORACIONES S.A.(以下简称 SESA 公司)、HANARI S.A.(以下简称 HANARI 公司)、HUAYOU RESOURCES PTE. LTD.(以下简称华友新加坡)、上海飞成金属材料有限公司(以下简称上海飞成)、黑水华友循环科技有限公司(以下简称黑水循环)、华金新能源材料(衢州)有限公司(以下简称华金公司)、浙江华友浦项新能源材料有限公司(以下简称华友浦项)、衢州华海新能源科技有限公司(以下简称华海新能源)、华青钴镍有限公司(以下简称华青镍钴)、华创国际投资有限公司(以下简称华创国际)、华拓镍业有限公司(以下简称华拓镍业)、华玮镍资源开发有限公司(以下简称华玮镍资源)、华科镍业有限公司(以下简称华科镍业)、华索镍业有限公司(以下简称华索镍业)、华园铜业有限公司(以下简称华园铜业),三级子公司华友国际(控股)有限公司(以下简称华友国际控股)、华友国际循环资源控股有限公司(以下简称国际循环控股)、华友国际资源再生科技控股有限公司(以下简称国际资源再生)、PT.HUAYUE NICKEL COBALT(以下简称华越公司),四级子公司 TOWN MINING CO LTD.,(以下简称 TMC 公司)等公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2020-032

浙江华友钴业股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2020 年 4 月 17 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

2019 年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2020 年 4 月 17 日 13 点 30 分

召开地点:浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18 号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

(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 2020 年 4 月 17 日

至 2020 年 4 月 17 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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	《2019 年度董事会工作报告》	√
2	《2019 年度监事会工作报告》	√
3	《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》	√
4	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2019 年度关联交易情况审查的议案》	√
6	《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于 2019 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	√
9	《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
10	《关于授权公司及子公司 2020 年融资授信总额度的议案》	√
11	《关于 2020 年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》	√
12	《关于公司及子公司 2020 年发行非金融企业债务融资工具的议案》	√
13	《关于公司及子公司 2020 年远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》	√
14	《独立董事 2019 年度述职报告》	√
15	《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》	√
累积投票议案		
16.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选董事(4)人
16.01	陈雪华	√
16.02	陈红良	√
16.03	方启学	√
16.04	钱小平	√
17.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
17.01	朱光	√
17.02	余伟平	√
17.03	钱柏林	√
18.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(1)人
18.01	袁忠	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2020 年 3 月 26 日召开的公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2020 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:议案 11、12

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 5、6、15

应回避表决的关联股东名称:大山私人股份有限公司 (英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD”)、浙江华友控股集团有限公司、桐乡华幸贸易有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)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) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603799	华友钴业	2020/4/9

(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)登记手续

1、法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件 (加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记,须在登记时间 2020 年 4 月 13 日下午 17:00 前送达,传真或邮件登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

(二)登记地点:浙江华友钴业股份有限公司证券管理部

联系地址:浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18 号

联系人:李瑞、王光普

联系电话:0573-88589981 传真:0573-88585810

邮箱:information@huayou.com

(三)登记时间:2020 年 4 月 13 日上午 9:30-11:30,下午 13:30-17:00。

六、其他事项

本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 28 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

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 4 月 17 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,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	《2019 年度董事会工作报告》			
2	《2019 年度监事会工作报告》			
3	《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》			
4	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2019 年度关联交易情况审查的议案》			
6	《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》			
7	《关于 2019 年度利润分配方案的议案》			
8	《关于 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》			
9	《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》			
10	《关于授权公司及子公司 2020 年融资授信总额度的议案》			
11	《关于 2020 年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》			
12	《关于公司及子公司 2020 年发行非金融企业债务融资工具的议案》			
13	《关于公司及子公司 2020 年远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》			
14	《独立董事 2019 年度述职报告》			
15	《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	
16.01	陈雪华	
16.02	陈红良	
16.03	方启学	
16.04	钱小平	
17.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	
17.01	朱光	
17.02	余伟平	
17.03	钱柏林	
18.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	
18.01	袁忠	

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 股股东投票权。

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	投票数
4.01	例:陈×××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋×××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王×××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈×××	
6.03	例:黄××	

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×××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋×××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2020-020

浙江华友钴业股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议于 2020 年 3 月 26 日以现场与通讯相结合方式召开,本次会议通知于 2020 年 3 月 16 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持,会议应参会董事 7 人,实际参会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2019 年度财务决算报告》。

表决结果