

**浙江瀚叶股份有限公司**  
**2021 年年度股东大会会议资料**

**二〇二二年六月十五日**

## 会 议 议 程

时 间：1、现场会议时间：2022 年 6 月 15 日下午 13:30 开始；

2、网络投票时间：2022 年 6 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。

地 点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室

主要议程：

**一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况**

**二、推举计票和监票人员**

**三、审议议案**

1. 2021 年度董事会工作报告

2. 2021 年度监事会工作报告

3. 2021 年度财务决算报告

4. 2021 年度利润分配预案

5. 关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案

6. 2021 年年度报告及摘要

7. 关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案

8. 关于为子公司提供担保的议案

9. 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并支付 2021 年度报酬的议案

10.00 关于 2021 年日常关联交易情况及预测 2022 年日常关联交易的议案

10.01 公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其全资子公司发生的日常关联交易事项

10.02 公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项

11. 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

12. 关于使用自有资金进行证券投资的议案

**四、听取独立董事 2021 年度述职报告**

**五、股东代表发言及解答**

**六、对审议的议案进行投票表决**

**七、监票、计票**

**八、主持人宣布表决结果**

**九、律师宣读法律意见书**

**十、主持人宣布大会结束**

## 议案一：

### 2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年，浙江瀚叶股份有限公司（以下简称：公司）董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规和规范性文件所赋予的职责，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行职责，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会的领导决策和经营指导作用，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，推动公司稳健发展。现就公司董事会 2021 年度的工作情况报告如下：

#### 一、2021 年度公司经营情况

2021 年，面对严峻的疫情考验和复杂的经济环境，公司董事会和管理层紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划，积极采取应对措施，坚持将立足发展现状，把握行业发展契机，重点聚焦主业，以提升盈利水平、增强抗风险能力作为战略目标，进一步优化公司产业布局，强化企业内控管理执行力度，确保各项管理与决策的科学性和规范性，继续加强应收账款管理工作，维护公司和全体股东的利益，实现公司高质量可持续发展。

2021 年，公司实现营业收入 68,124.49 万元，同比增加 22.60%；实现归属于上市公司股东的净利润为 37,503.00 万元，与上年同期相比扭亏为盈。

#### （一）强化运营管理，提升经营效益

报告期内，公司通过内部研发与外部引进相结合的模式，以打造产品力为核心，积极开展产品剂型升级，加大对关键技术的技改优化，完善工艺流程，持续提升产品质量和生产效率，重点维护并拓展头部养殖、饲料企业，提高企业与客户协同效应；通过完善供汽价格机制、提升设备产能、推进新技术提高供气质量和效率、优化热电蒸汽业务布局等措施，实现了生物科技业务的稳定发展；通过收缩长期无法盈利且发展前景不明的业务，降低资金及管理资源消耗，提升公司整体盈利水平。

#### （二）拓展能源业务，培育新的利润增长点

为加快生态文明建设步伐，在着力提高生态系统自我修复能力的同时，国家以“减碳”为抓手加快促进经济社会全面绿色转型。公司积极响应国家能源双控政策，秉持以绿色发展为宗旨，倡导和践行绿色发展理念，报告期内公司对传统能源板块实施精细化

管理，在推进现有煤电机组的节能升级，降低单位能耗、提高资产运行效率的同时，积极把握新能源行业发展机遇，拓展公司在能源领域的投资，设立了全资子公司上海瀚叶能源科技有限公司，探寻能源产业投资机会，推进公司能源产业发展平台。

公司将通过内生式增长与外延式扩张相结合的双轮驱动方式，推进公司的可持续发展，实现股东利益最大化。

### （三）完善公司治理、提升公司质量

报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，针对 2020 年度内控存在重大缺陷制定了相应整改方案，贯彻落实整改工作，并全面梳理和优化公司各项规章制度与业务流程，构筑法律风险防线，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实提升公司内控治理水平。2021 年，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了审计，出具了带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》。

因公司股票被实施退市风险警示的情形已消除，且不触及其他退市风险警示的情形。上海证券交易所根据相关规定于 2021 年 5 月 18 日同意撤销对公司股票实施的退市风险警示并实施其他风险警示，公司股票于 2021 年 5 月 20 日开市起撤销退市风险警示。

### （三）回购公司股份，维护投资者利益

为充分维护公司和投资者利益，进一步稳定投资者预期，增强市场信心，推动公司股票价值的合理回归，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，公司于 2020 年 7 月 15 日召开第八届董事会三次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元、不超过人民币 20,000 万元，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。截止 2021 年 5 月 11 日，上述回购股份方案实施完毕。本次回购，公司实际回购股份数量为 86,088,593 股，占报告期末公司总股本的 2.75%，成交的最低价格为 1.67 元/股，成交的最高价格为 2.90 元/股，支付的总金额为人民币 199,999,584.86 元（不含交易费用）。

2021 年 7 月 7 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币 20,000 万元、不超过人民币 40,000 万元，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。截至 2021 年 12 月 31 日，公司本次通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 62,527,403 股，占报告期末公司

总股本的 1.9983%，成交的最低价格为 1.93 元/股，成交的最高价格为 2.96 元/股，累计支付的总金额为 149,972,902.84 元（不含交易费用）。

报告期内，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 148,615,996 股，占报告期末公司总股本的 4.75%，累计支付的总金额为 349,972,487.70 元（不含交易费用）。

## 二、公司董事会运作情况

### （一）持续合规运行，完善公司治理

2021 年，公司共召开董事会 15 次、监事会 4 次、股东大会 5 次。董事会采取切实有效措施，充分发挥董事会职能，认真执行或实施公司股东大会审议通过的各项议案或方案，使股东大会的决议得到全面落实，进而充分保障了股东的合法权益。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度并能够有效的执行。

公司持续提升信息披露及投资者关系管理工作，严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，规范信息报送流程，明确报送信息范围，加强内部相关人员的规范意识，进一步提升公司信息披露质量，确保投资者及时了解公司重大事项。在规范、充分披露信息的基础上，公司认真做好上海证券交易所投资者互动平台的维护，投资者来电接听，投资者来访、调研接待以及网上业绩说明会等各项工作，通过咨询电话、传真和电子信箱等多种形式保持与投资者的良性互通，增进投资者对公司的了解和认同，不断提升公司的投资价值和社会形象。

### （二）董事会下设专门委员会，提升决策效率

董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，通过发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。

### （三）独立董事勤勉尽责，促进公司规范运作

2021 年，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《浙江瀚叶股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，以保证公司整体利益为出发点，通过结合自身专业知识及管理经验，勤勉尽责地参与公司日常经营决策以及内控制度执行等工作，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

## 三、2022 年工作计划

2022 年，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等的要求，进一步完善上市公司法人治理结构，加强内控制度建设，健全公司规章制度，不断完善风险控制体系，并加强投资者关系管理工作，维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。董事会将秉持对全体股东负责的原则，继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学高效决策重大事项，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

## 议案二：

### 2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《浙江瀚叶股份有限公司监事会议事规则》等规定，依法运作、认真履职，对公司董事及高级管理人员履职情况、重大事项决策程序、公司财务状况等进行了监督检查，现就2021年度监事会工作报告如下：

#### （一）监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第八届监事会第五次会议	会议审议通过了《关于补选监事的议案》。
第八届监事会第六次会议	会议审议通过了下列议案：《2020年度监事会工作报告》《2020年度内部控制评价报告》《2020年度财务决算报告》《2020年度利润分配预案》《关于计提资产减值准备的议案》《2020年年度报告及摘要》《关于〈董事会关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》《关于〈董事会关于非标意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》《关于2020年日常关联交易情况及预测2021年日常关联交易的议案》《2021年第一季度报告》《关于前期会计差错更正的议案》。
第八届监事会第七次会议	会议审议通过了《2021年半年度报告及摘要》《关于会计政策变更的议案》。
第八届监事会第八次会议	会议审议通过了《2021年第三季度报告》。

#### （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司严格按照国家法律、法规和公司章程规范运作，已建立了完善的内部控制制度。公司现任董事、总裁及其他高级管理人员在行使职权时勤勉诚信，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见



2021年度，公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2020年年度报告及2021年半年度报告和季度报告，通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：报告期内公司财务报告真实、完整地反映了公司经营成果和财务状况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度的财务会计报告出具了保留意见的审计报告，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （四）监事会对公司购买、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现公司收购、出售资产中存在损害公司利益的情形。

#### （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司的关联交易按市场价及双方签订的关联交易协议规定的价格结算，监事会认为：报告期内公司的关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### （六）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会对《浙江瀚叶股份有限公司2021年度内部控制评价报告》进行了审议，认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度并得到了有效的执行。公司内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况，公司内部控制体系符合相关法律法规及规定的要求。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司监事会

2022年6月15日

### 议案三：

#### 2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

本公司 2021 年度财务报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了保留意见的审计报告。现就公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

##### 一、会计准则：

本公司执行财政部公布的《企业会计准则》。

##### 二、会计年度：

会计年度自公历 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

##### 三、主要财务数据和指标：

单位：人民币万元

项目	2021 年	2020 年	2021 年比 2020 年 增减
营业总收入	68,124.49	55,565.75	22.60%
利润总额	38,433.81	-94,487.16	不适用
归属于母公司股东的净利润	37,503.00	-94,225.89	不适用
资产总计	294,479.89	305,041.41	-3.46%
负债总计	28,863.51	42,183.25	-31.58%
归属于母公司股东权益合计	265,949.94	263,200.65	1.04%
股东权益合计	265,616.38	262,858.16	1.05%
每股收益（元/股）	0.12	-0.30	不适用
每股加权平均净资产（元/股）	0.87	0.99	-12.12%
加权平均净资产收益率（%）	14.28	-31.00	增加 45.28 个百分点
资产负债率（%）	9.80	13.83	降低 4.03 个百分点

注：上年同期每股收益按本期末股本重溯计算。

##### 四、股本情况：

期初本公司股份总数为 3,129,012,583 股，其中 2,449,908,106 股为无限售条件流通股，其余 679,104,477 股为有限售条件流通股。2017 年 3 月 8 日，公司收到中国证监会《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]329 号），核准公司向鲁剑发 246,153,846 股股份、向李练发行 10,256,410 股股份购买相关资产；同时，核准公司非公开发行不超过 373,134,328

股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2017 年 3 月 29 日，本次发行股份购买资产及发行股份募集配套资金涉及的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，股份性质为有限售条件流通股。限售期内，因公司分别实施了 2017 年半年度资本公积转增股本，2017 年年度资本公积金转增股本，业绩承诺补偿股份回购，沈培今先生持有的参与本次非公开发行股份数量变更为 679,104,477 股，上述股份已于 2021 年 5 月 19 日起上市流通。本次非公开发行部分限售股上市流通过后，公司有限售条件流通股变更为 0 股，无限售条件流通股 3,129,012,583 股。

#### 五、公司财务状况及经营成果情况：

##### （一）资产负债情况：

##### 1、资产

公司期末总资产 294,479.89 万元，比期初 305,040.41 万元减少 10,560.52 万元，降幅为 3.46%，主要原因系支出货币资金用于股份回购和偿还贷款所致。

资产构成情况如下：

单位：人民币万元

项目	2021 年		2020 年	
	金额	比例	金额	比例
货币资金	35,299.62	11.99%	7,615.48	2.50%
交易性金融资产	7,596.53	2.58%	2,492.93	0.82%
应收账款	5,974.22	2.03%	2,719.49	0.89%
应收款项融资	4,090.40	1.39%	1,437.42	0.47%
预付款项	516.70	0.18%	13,830.59	4.53%
其他应收款	9,202.60	3.13%	60,136.84	19.71%
存货	8,044.49	2.73%	8,534.63	2.80%
其他流动资产	2,247.31	0.76%	2,216.60	0.73%
流动资产合计	72,971.22	24.78%	98,983.98	32.45%
长期股权投资	153,981.59	52.29%	145,207.05	47.60%
其他非流动金融资产	9,659.30	3.28%	8,849.64	2.90%
投资性房地产	3,417.68	1.16%	3,329.80	1.09%
固定资产	39,657.07	13.47%	43,908.79	14.39%
在建工程	682.19	0.23%	311.81	0.10%
使用权资产	589.56	0.20%		
无形资产	3,240.00	1.10%	3,481.36	1.14%
长期待摊费用	43.15	0.01%	681.08	0.22%
递延所得税资产	270.13	0.09%	287.91	0.09%
其他非流动资产	9,968.00	3.38%		

非流动资产合计	221,508.67	75.22%	206,057.43	67.55%
资产总计	294,479.89	100.00%	305,041.41	100%

## 2、负债

公司期末负债总额为 28,863.51 万元，比期初 42,183.25 万元减少 13,319.74 万元，降幅 31.58%。主要系公司期末借款减少所致。

负债构成情况如下：

单位：人民币万元

项目	2021 年		2020 年	
	金额	比例	金额	比例
短期借款			9,011.05	21.36%
应付账款	11,584.73	40.14%	6,209.02	14.72%
预收款项	16.15	0.06%		
合同负债	1,168.02	4.05%	2,316.24	5.49%
应付职工薪酬	2,039.18	7.06%	2,473.50	5.86%
应交税费	1,465.58	5.08%	3,072.73	7.28%
其他应付款	5,277.48	18.28%	8,221.13	19.49%
一年内到期的非流动负债	495.91	1.72%	7,594.13	18.00%
其他流动负债	151.84	0.53%	174.38	0.41%
流动负债合计	22,198.89	76.91%	39,072.18	92.62%
租赁负债	74.37	0.26%		
长期应付款			2,509.97	5.95%
递延收益	390.26	1.35%	601.09	1.42%
其他非流动负债	6,200.00	21.48%		
非流动负债合计	6,664.62	23.09%	3,111.06	7.38%
负债合计	28,863.51	100.00%	42,183.25	100.00%

## 3、股东权益

公司期末所有者权益合计 265,616.38 万元，比期初 262,858.16 万元增加了 2,758.22 万元，增幅为 1.05%。其中归属于母公司所有者权益 265,949.94 万元同比期初 263,200.65 万元增加了 2,749.29 万元，增幅为 1.04%，主要系未分配利润增加所致。

股东权益构成情况如下：

单位：人民币万元

项目	2021 年		2020 年	
	金额	比例	金额	比例
实收资本(或股本)	312,901.26	117.80%	312,901.26	119.04%
资本公积	34,581.27	13.02%	34,282.90	13.04%
库存股	-40,014.24	-15.06%	-5,010.00	-1.91%

其他综合收益	-1,138.67	-0.43%	-1,090.84	-0.41%
盈余公积	21,702.84	8.17%	21,702.84	8.26%
未分配利润	-62,082.51	-23.37%	-99,585.51	-37.89%
归属于母公司所有者权益合计	265,949.94	100.13%	263,200.65	100.13%
少数股东权益	-333.56	-0.13%	-342.49	-0.13%
所有者权益合计	265,616.38	100.00%	262,858.16	100.00%

(二) 经营成果情况:

1、营业总收入

公司本期主营业务收入为 68,124.49 万元, 上年同期为 55,565.74 万元, 同比增加 12,558.75 万元, 增幅为 22.60%, 主要系报告期公司蒸汽收入增加所致。

2、营业成本

公司本期主营业务成本为 56,294.33 万元, 上年同期为 47,349.89 万元, 同比增加 8,944.44 万元, 增幅为 18.89%。

3、税金及附加

公司本期税金及附加为 669.02 万元, 上年同期为 721.20 万元, 同比减少 52.18 万元, 降幅为 7.24%。

4、销售费用

公司本期销售费用为 1,617.75 万元, 上年同期为 2,134.35 万元, 同比减少 516.60 万元, 降幅为 24.20%。主要系报告期内加强费用管控及优化人员结构所致。

5、管理费用

公司本期管理费用为 9,688.75 万元, 上年同期为 9,402.39 万元, 同比增加 286.36 万元, 增幅 3.05%, 主要系报告期内中介机构费用增加所致。

6、研发费用

公司本期研发费用为 1,955.61 万元, 上年同期为 17,676.14 万元, 同比减少 15,720.53 万元, 降幅 88.94%, 主要系报告期内成都炎龙研发费用减少。

7、财务费用

公司本期财务费用为 805.93 万元, 上年同期为 3,858.38 万元, 同比减少了 3,052.45 万元, 降幅为 79.11%。主要系报告期内偿还银行贷款所致。

8、信用减值损失

公司本期计提各项资产信用减值损失 5,166.92 万元, 上年同期为 46,609.33 万元, 同比减少 41,442.41 万元, 减幅为 88.91%。主要系应收款信用减值同比减少所致。

#### 9、资产减值损失

公司本期计提各项资产减值损失 1,190.92 万元，上年同期为 54,304.76 万元，同比减少 53,113.84 万元，减幅为 97.81%。主要系本期无商誉减值所致。

#### 10、公允价值变动收益

公司本期公允价值变动收益为-192.81 万元，上年同期为-594.05 万元，同比增加 401.24 万元。主要系非流动金融资产公允价值降低减少。

#### 11、其他收益

公司本期其他收益为 296.03 万元，上年同期为 389.53 万元，同比减少 93.50 万元，降幅为 24.00%。主要系本期政府补助摊销减少。

#### 12、投资收益

公司本期投资收益为 48,206.58 万元，上年同期为 31,618.36 万元，同比增加 16,588.22 万元，增幅为 52.46%。主要系处置青岛易邦股权产生的损益。

#### 13、资产处置收益

公司本期资产处置收益为 97.46 万元，上年同期为 1,600.21 万元，同比减少 1,502.75 万元，降幅为 93.91%。主要系本期处置闲置资产同比减少。

#### 14、营业外收支净额

公司本期营业外收支净额为-708.71 万元，去年同期为-1,010.50 万元，同比减少支出 301.79 万元。主要系本期公司税金滞纳金、违约金减少所致。

#### 15、利润总额

公司本期利润总额 38,433.81 万元，上年同期为-94,487.16 万元，同比增加 132,920.97 万元，主要系去年同期收购炎龙科技形成的商誉进一步减值及炎龙科技应收款项未能按期收回计提信用减值所致。

#### 16、所得税费用

公司本期所得税费用为 932.70 万元，上年同期为-197.02 万元，同比增加 1,129.72 万元，主要系报告期内子公司应纳税所得额增长所致。

#### 17、归属于母公司净利润

公司本期归属于母公司所有者的净利润 37,503.00 万元，上年同期为-94,225.89 万元，同比增加 131,728.89 万元，主要系去年同期收购炎龙科技形成的商誉进一步减值及和炎龙科技应收款项未能按期收回计提信用减值所致。

#### 18、每股收益

公司本期每股收益为 0.12 元，比上年同期-0.30 元增加了 0.42 元。

#### 19、每股净资产

公司本期末每股加权平均净资产 0.87 元，比上年末每股净资产 0.99 元减少了 0.12 元，降幅为 12.12%。

#### （三）现金流量情况：

公司现金及现金等价物本年末为 35,145.76 万元，比年初 5,946.08 万元，同比增加 29,199.68 万元，增幅为 491.07%。2021 年度现金流入流出情况如下（单位：人民币万元）：

##### 1、经营活动产生的现金流量

现金流入：61,524.96

现金流出：50,997.72

经营活动产生的现金流量净额：10,527.24

##### 2、投资活动产生的现金流量

现金流入：124,851.22

现金流出：51,766.43

投资活动产生的现金流量净额：73,084.78

##### 3、筹资活动产生的现金流量

现金流入：0

现金流出：54,361.63

筹资活动产生的现金流量净额：-54,361.63

4、汇率变动对现金的影响额：-50.72

5、现金及现金等价物净增加额：29,199.67

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

## 议案四：

### 2021 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第九次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》的议案。公司 2021 年度利润分配预案为：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为 375,030,039.69 元，2021 年度母公司净利润为 358,752,753.08 元，报告期初母公司未分配利润-1,040,021,983.73 元，母公司报告期末可供未分配的利润为-681,269,230.65 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合母公司报告期末可供分配利润为负的实际情况，公司不具备现金分红条件。公司董事会综合考虑公司目前的经营情况和未来资金需求，为保障公司持续稳定经营，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

另根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司当年以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，视同现金分红。2021 年度公司现金回购金额 349,972,487.70 元（不含交易费用），占 2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 93.32%。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日



**议案五：****关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案**

各位股东及股东代表：

2021 年度公司董事、监事薪酬如下：

（一）独立董事于洪波、麻国安、乔玉湍及原独立董事纪双霞、魏崑依据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的标准执行：20 万元/年（含税）。报告期内，独立董事领取薪酬情况：

姓名	职务	薪酬（万元）
于洪波	独立董事	13.85
麻国安	独立董事	20.00
乔玉湍	独立董事	13.85
纪双霞	原独立董事	6.13
魏崑	原独立董事	6.13

（二）非独立董事、监事薪酬如下：

姓名	职务	薪酬（万元）
朱礼静	董事长、总裁	183.05
唐静波	董事、副总裁	95.02
彭新波	董事	不在公司领取薪酬
王东	董事	不在公司领取薪酬
陈希	董事	56.00
孙康宁	监事会主席	不在公司领取薪酬
韩冬青	监事	95.41
杨晓萍	监事	52.88
鲁剑	原副董事长	0
刘旸	原董事	0
曾伟	原监事	不在公司领取薪酬

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

## 议案六:

### 2021 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表:

2021 年年度报告全文及摘要已经公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第九次会议审议通过, 年度报告全文、摘要详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

**议案七：****关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案**

各位股东及股东代表：

为满足公司经营资金需求，保证公司经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 30 亿元人民币综合授信额度。具体融资金额根据公司及控股子公司实际生产经营对资金的需求确定。公司可以自有资产抵押、质押办理银行等金融机构借款。为便于银行等金融机构借款、抵押等相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款业务，授权期限自公司 2021 年年度股东大会召开之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

## 议案八：

### 关于为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为支持控股子公司的经营发展，公司拟为浙江拜克生物科技有限公司（以下简称“拜克生物”）提供总额度不超过30,000.00万元的担保；为浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）（以下简称“升华拜克（香港）”）提供总额度不超过2,000.00万美元的担保；为德清壬思实业有限公司（以下简称“壬思实业”）提供总额度不超过5,000.00万元的担保，为上海瀚叶能源科技有限公司（以下简称“瀚叶能源”）提供总额度不超过30,000.00万元的担保。上述担保合计金额为：人民币65,000.00万元及美元2,000.00万元。

公司将根据实际经营情况，在上述额度内签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保预计授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。同时提请股东大会授权董事长或其授权代表人在签署担保预计授权期限及担保额度内签署上述担保相关文件，上述担保的方式为连带责任保证。

#### 一、被担保人基本情况

##### 1、拜克生物的基本情况如下：

拜克生物为公司全资子公司，公司现持有拜克生物100%的股权。

注册地：浙江省湖州市德清县钟管镇横塘桥路88号

法定代表人：沈德堂

注册资本：5,000万元

成立日期：2017年02月20日

经营范围：一般项目：发酵过程优化技术研发；生物农药技术研发；饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；肥料生产；发电、输电、供电业务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至2021年12月31日，拜克生物总资产为75,156.68万元，银行贷款总额为0.00万元，负债总额为25,145.15万元，流动负债总额24,680.52万元，资产负债率33.46%，净资产50,015.53万元，2021年实现营业收入64,611.72万元，净利润4,455.76万元。

## 2、升华拜克(香港)的基本情况如下:

升华拜克(香港)为公司全资子公司,公司现持有升华拜克(香港)100%的股权。

注册资本:300万美元

经营范围:农药、兽药以及锆系列产品,医药化工产品进出口贸易。

截至2021年12月31日,升华拜克(香港)总资产为1,872.86万元,银行贷款总额为0.00万元,负债总额为2.98万元,流动负债总额2.98万元,资产负债率0.16%,净资产1,869.89万元,2021年实现营业收入522.67万元,净利润-9.86万元。

## 3、壬思实业的基本情况如下:

壬思实业为公司全资子公司,公司现持有壬思实业100%的股权。

注册地:浙江省湖州市德清县钟管镇横塘桥路88号

法定代表人:沈德堂

注册资本:2,260万元

成立日期:2003年01月07日

经营范围:农药经营(除危险化学品及易制毒化学品),饲料添加剂及兽药的经营,橡胶及橡胶制品的销售,工业油(非食用)、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)、初级农产品(除食用)、五金、机械设备、电子设备、金属材料及其制品(除贵稀金属)、建筑材料、纺织原料销售,批发(票据):氢氧化钠、甲醇、甲醛、双氧水、冰醋酸、硝酸、盐酸、硫酸、氢氧化钾、二氯甲烷、亚硝酸钠、乙酸乙酯、吡啶、硫酸铵、二甲苯、甲基异丁基酮、丙酮、氨水、乙醇、异丙胺、二甲基甲酰胺、二乙醇胺、保险粉、甲苯、2,5-二氯苯胺、对甲苯黄酰氯、麦草畏、辛硫磷、2,4-滴【含量>75%】、百草枯【含量>4%】、毒死蜱(凭有效的《危险化学品经营许可证》经营),园林绿化,室内装潢,生物技术服务、化工技术服务,企业管理咨询,投资管理及其他经济信息(除金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外)咨询服务,货物进出口,实业投资。

截至2021年12月31日,壬思实业总资产为2,111.82万元,银行贷款总额为0.00万元,负债总额为235.16万元,流动负债总额235.16万元,资产负债率11.14%,净资产1,876.66万元,2021年实现营业收入1,915.27万元,净利润329.65万元。

## 4、上海瀚叶能源科技有限公司:

瀚叶能源为公司全资子公司,公司现持有瀚叶能源100%的股权。

注册地:上海市青浦区金泽镇练西公路2850号3幢1层A区1210室

法定代表人:朱礼静

注册资本：20,000万元

成立日期：2021年06月16日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；合同能源管理；生物质能技术服务，以下经营范围限分支机构经营：新能源原动设备制造，在线能源计量技术研发，在线能源监测技术研发，新兴能源技术研发，燃气器具生产，厨具卫具及日用杂品研发，配电开关控制设备研发，摩托车零部件研发，金属制品研发，合成材料制造（不含危险化学品），塑料包装箱及容器制造，塑料制品制造，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2021年12月31日，瀚叶能源总资产为1,085.26万元，银行贷款总额为0.00万元，负债总额为0.06万元，流动负债总额0.06万元，资产负债率0.00%，净资产1,085.19万元，2021年实现营业收入0.00万元，净利润-14.81万元。

## 二、累计对外担保数量

截至目前，公司为控股子公司提供的担保余额为人民币0.00万元（不含本次），担保余额占2021年12月31日公司经审计净资产的0.00%。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2022年6月15日

## 议案九：

### 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度 审计机构并支付 2021 年度报酬的议案

各位股东及股东代表：

经董事会审计委员会提议，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内控审计机构，并支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度财务审计费人民币 110 万元，内控审计费人民币 60 万元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-040）。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

## 议案十：

### 关于 2021 年日常关联交易情况及 预测 2022 年日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）2021 年日常关联交易的预计和实际发生情况

公司 2020 年年度股东大会及第八届董事会第二十次会议审议批准的 2021 年日常采购商品和接受劳务的关联交易金额为 35,000,000.00 元，出售商品和提供劳务的关联交易金额 1,000,000.00 元，资产租赁关联交易金额为 700,000.00 元，合计总金额为 36,700,000.00 元。

2021 年度实际发生的采购商品和接受劳务的关联交易金额为 19,393,253.36 元，出售商品和提供劳务的关联交易金额为 925,587.16 元，资产租赁关联交易金额为 607,657.14 元，合计总金额为 20,926,497.66 元。公司 2021 年度实际发生日常关联交易具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021 年预计金额	2021 年实际发生的金额
采购商品和接受劳务	河北圣雪大成制药有限责任公司及其全资子公司（河北圣雪大成唐山制药有限公司、河北宏成亚信科技有限公司）	原辅料	35,000,000.00	19,393,253.36
出售商品和提供劳务	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	电、蒸汽	1,000,000.00	925,587.16
资产租赁	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	房屋及建筑物土地使用权	700,000.00	607,657.14
	合计		36,700,000.00	20,926,497.66

##### （二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年预计金额（元）	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元）	2021 年实际发生金额（元）	占同类业务比例（%）



采购商和接受劳务	河北圣雪大成制药有限责任公司及其全资子公司（河北圣雪大成唐山制药有限责任公司、河北宏成亚信科技有限公司）	原辅料	40,000,000.00	7.59	3,217,988.68	19,393,253.36	3.68
出售商品和提供劳务	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	电、蒸汽	3,000,000.00	0.44	279,715.59	925,587.16	0.14
资产租赁	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	房屋及建筑物土地使用权	3,000,000.00	77.51	249,096.18	607,657.14	41.10
合计			46,000,000.00	/	3,746,800.45	20,926,497.66	/

## 二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
河北圣雪大成制药有限责任公司	公司联营企业，公司董事、监事在该公司兼任董事
河北圣雪大成唐山制药有限责任公司	河北圣雪大成制药有限责任公司之全资子公司
河北宏成亚信科技有限公司	河北圣雪大成制药有限责任公司之全资子公司
浙江伊科拜克动物保健品有限公司	公司联营企业，公司董事在该公司兼任董事

### （一）关联方介绍

（1）河北圣雪大成制药有限责任公司，企业类型：其他有限责任公司，法人代表：刘铁军，注册资本：4,699.5196 万元，注册地址：石家庄市栾城区圣雪路 50 号，经营范围：原料药[土霉素、盐酸土霉素、硫酸链霉素（生产地址为：“栾城区富强西路 17 号”）]、兽药(硫酸链霉素、土霉素、盐酸土霉素、硫酸粘菌素)、预混剂(土霉素钙、金霉素)、饲料添加剂（维生素 I：VB2）、食品及食品添加剂的生产、销售；原料药及制剂、医药中间体、化学试剂及化工原料、化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）的销售；机电仪器安装、检定、检修；包装材料、办公用品、劳保用品、环保产品、日常百货、家居用品、服装、建材、通讯器材（地面卫星接收设施除外）、电子产品、监控设备、塑橡制品、办公家具、润滑油、五金、仪器仪表、机械设备、电器机械及零配

件、钢材、铝材及其制品、有色金属、土畜产品、粮食、食品、食品添加剂、农副产品的经营；发酵提取物（石家庄市政府禁限产业除外）生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；农药、兽药、中成药、生物制品、医药中间体、原料药及制剂、消毒剂、杀虫剂的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

（2）河北圣雪大成唐山制药有限责任公司，企业类型：有限责任公司，法定代表人：解英明，注册资本：300 万元，注册地址：唐山市丰润区公园道 160 号，经营范围：非无菌原料药、预混剂、饲料添加剂、粉剂的生产、销售；化工产品（危险化学品除外）的销售；机电仪器安装、检定、检修；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；兽药的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

（3）河北宏成亚信科技有限公司，企业类型：有限责任公司，法人代表：孙金良，注册资本：300 万元，注册地址：石家庄市栾城区圣雪路 50 号，经营范围：农药、兽药、中成药、生物制品、医药中间体、原料药及制剂、消毒剂、杀虫剂、食品保健品和化妆品添加剂的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询（危险化学品、易燃易爆品除外）；食品及食品添加剂的技术研发、技术转让、技术服务和技术咨询；食品及食品添加剂的销售；企业管理咨询（金融、期货、证券、投资咨询、教育咨询除外）；化工原料及产品（不含危险化学品及其它前置性行政许可项目）、化学试剂、原料药及其制剂、兽药及其预混剂、饲料及饲料添加剂、医药中间体、淀粉、葡萄糖、粮食及粮食制品、食品保健品和化妆品添加剂、农副产品、包装材料的销售；五金交电、仪器仪表、机械设备及配件、电器机械及零配件、钢材、铝材及其制品、环保设备、汽车配件、办公用品、办公家具、劳保用品、纺织品、日用百货、建筑材料（沙石料除外）、通讯器材（地面卫星接收设备除外）、计算机软硬件及耗材、电子产品、监控设备、塑像制品、玻璃制品、装饰材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。

（4）浙江伊科拜克动物保健品有限公司，法人代表：沈德堂，注册资本：5,000 万元，注册地址：浙江省德清县钟管镇工业区，经营范围：粉剂/预混剂兽药生产，销售本公司生产的产品；猪用绑带、饲料添加剂及兽药（兽用生物制品除外）的批发（不含进出口业务）。（上述经营范围不含《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类内容；不含法律、法规禁止、限制生产经营的商品；涉及专项审批或需凭资质、许可、产品批准文号生产经营的，在获得批准或取得资质、许可证、产品批准文号后生产经营）

## （二）关联关系说明：

河北圣雪大成制药有限责任公司系公司参股子公司，公司董事陈希、监事韩冬青担任河北圣雪大成制药有限责任公司董事。河北圣雪大成唐山制药有限责任公司与河北宏成亚信科技有限公司系河北圣雪大成制药有限责任公司全资子公司。基于谨慎性原则，上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

浙江伊科拜克动物保健品有限公司系公司参股子公司，公司董事陈希担任浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

### 三、前期同类关联交易未发生违约情形

前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

### 四、关联交易定价政策

- 1、实行政府定价的，适用政府定价；
- 2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；

4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司或中小股东利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响上市公司的独立性。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《日常关联交易公告》（公告编号：2022-041）。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

## 议案十一：

### 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 100,000 万元和美元 10,000 万元的自有闲置资金择机购买低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，资金来源为公司自有资金。

#### 一、投资理财的基本情况

##### （一）投资理财目的

在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率、增加资金运营收益。本委托理财不构成关联交易。

##### （二）理财品种

主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，包括但不限于券商收益凭证、固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）或美元换汇定期理财等。

##### （三）理财金额

公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过人民币 100,000 万元和美元 10,000 万元，在此额度内资金可以滚动使用。

##### （四）投资期限

理财期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，单笔投资期限不超过半年。

#### 二、对公司的影响

在确保满足公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行短期、低风险的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展。

#### 三、风险控制措施

公司计划财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。

公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该

项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

公司计划财务部对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司内控审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的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。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-042）。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

## 议案十二：

### 关于使用自有资金进行证券投资的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行证券投资，在该额度内用于投资的资金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内，资金来源为公司自有资金。

#### 一、证券投资的基本情况

##### （一）投资目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用自有资金进行适度证券投资，提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

##### （二）资金来源

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司自有资金，在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司的正常生产经营带来影响。

##### （三）投资范围

本次证券投资的资金主要用于境内外上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、交易所基金，新股配售和申购、上市公司增发或配股以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。

##### （四）投资额度

公司拟使用不超过人民币 2 亿元的自有资金进行证券投资，在该额度内用于投资的资金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内

##### （五）授权期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

##### （六）实施方式

提请股东大会授权公司管理层按照相关制度具体办理使用该部分自有资金进行 证券投资的相关事宜。

#### 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

1. 金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益具有不确定性。
3. 相关人员操作风险。

### （二）针对投资风险，拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度：

1. 根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；
2. 加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
3. 公司已制定《对外投资管理制度》，对证券投资原则，范围，决策、执行和控制，账户管理，资金管理，风险控制等方面作了规定，能有效防范风险。

### 三、对公司的影响

在确保资金安全和日常经营活动需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有资金进行证券投资，有利于提高自有资金的使用效率，预期能够获得一定的投资收益。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-043）。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

## 独立董事 2021 年度述职报告

《浙江瀚叶股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》具体内容详见 2022 年 4 月 28 日上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。