证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2022－临 034 号

9 /48t./4 p : /4t/4t]/4mt1%twtt t 号虚假记载 쩏ݪ号实建ਣ际外ᯍ参大加街턅董≬ⴝ事�ᅐ懞ɧ꫍ဓ蝣埜〶躾뼑ࡵ쪪⼐Ÿ稄ĕ炢믯'瑾ਠဿ蝐뻊�ជꠍ瞂ꍭ਩곖듰ၒᷥ퇑꫍ᔀ壜휓♸뼑〶瘸⼐ࡵ砫ƐŸ俫'炢蝐瑷Ꞡជ聅䮾号퓙ᄯ名遷ခ芴ᔀ꫍♸姜ഒ瘸뼐갳蜠ጰ亠ꉎᚇꉰ뻊蝐号곗ជ䞊ꁋ号先뻱ˎ生ዱ뻊ᅐ곖ɧ෋蝣蔁㌁牂聸瘧甁一硰ꉰ议穠召䗓벑ꤰ匁䮾潐 ّ 号

ၲ̓ ਩굺⤑텐ܐጰ先畱ܠꈞ뻊⵺⤑텐ܑ㌀瞇圐爊ⅸ生ⳗꊑᴕq⼐Ɛ̙Ε䄘炢炣�썽稩审倇᳔훜뼑ἕ斌报�洐勑턕& ਪ롌꺾셜�ᔀ焒ᤀ㆐㥔ᔖ号

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2022－临 034 号
2

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2021
年年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《2021 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至 2021 年 12 月 31
日，母公司可供分配的利润为 3,115,379,798 元。根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，公司拟进行 2021 年度利润分配，分配方案如下：
以公司总股本2,573,260,436股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.36元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露至实
施期间，公司总股本因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，
按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
根据公司的发展规划，并对公司 2021 年度盈利情况、未来发展资金需求以
及股东投资回报等因素的综合考虑，公司拟定了 2021 年度利润分配方案。公司
2021 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）等有关法律、法规和《公司章程》中关
于利润分配的相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，现金分
红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利
益。
公司独立董事对 2021 年度利润分配方案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《2021年度内部控制评价报告》。
公司独立董事就公司《2021年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2022－临 034 号
3

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2022－临 034 号
4

《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过《关于开展衍生品交易业务的议案》。
经审议，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围
内的各级子公司）开展外汇衍生品交易业务、商品套期保值业务。独立董事发表
了同意的独立意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于开展衍生品交易业务的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过《关于坏账核销的议案》。
根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策等规定，为进一步加
强公司的资产管理，防范财务风险，真实反映公司的财务状况，同意公司对合并
财务报表中账龄较长、经多次追讨无法收回的应收款项及其他应收款进行核销。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于坏账核销的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
告。独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
经审议，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围
的各级子公司）在保障日常生产经营、项目建设资金需求的前提下，使用不超过
人民币10亿元（或等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，单笔不超过人民币
5,000万元（或等值外币），期限自获本次董事会审议通过之日起12个月内。独立
董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》与本决议同日在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立董事意见详见巨潮资讯网

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2022－临 034 号
5

（http://www.cninfo.com.cn）。
（十四）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
本议案由非关联董事审议通过。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、王冬回
避表决。独立董事就该关联交易事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数：5，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
《关于2022年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告；独立董事意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十五）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。
经审议，为满足公司业务发展的资金需求,同意公司及下属公司（包含现有
及授权期新纳入公司合并报表范围的各级子公司）向授信机构申请不超过人民币
92亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的授权期限自公司2021年年度股东大
会审议批准之日起十二个月。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
《关于申请综合授信额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。
（十六）审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（十七）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构的议案》。
经审议，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022