



福然德股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料

中国•上海

2022 年 4 月

福然德股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保福然德股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、参会股东及股东代理人（以下简称“股东”）须凭身份证明文件及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。经公司审核确认的参会人，公司将向其提供电子版会议资料。

四、参会股东应当按照会议通知时间准时参会，如迟到，在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数以及所持有表决权的股份总数之后，会议终止线上签到登记，在会议登记终止时未线上确认签到的股东和股东代表，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

五、出席本次大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前至少十五分钟，向会议主持人提出，由公司安排并按登记顺序发言。每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟，以便给予其他股东更多发言机会。公司董事、监事和高管人员对于股东的提问将认真作出答复和解释。股东不得无故中断股东大会议程要求发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行大会发言。

六、对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

七、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：



1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。

3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

4、议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

特别提醒：

鉴于目前上海市新冠肺炎疫情形式依然严峻，疫情防控工作正处于关键时期，为积极配合相关疫情防控工作要求，进一步落实当前疫情防控保障，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，降低公共卫生风险及个人感染风险，保证公司 2021 年年度股东大会的顺利召开，因此，公司此次 2021 年年度股东大会将采用视频会议的方式召开。

此次拟参加公司 2021 年年度股东大会的股东或股东代理人请于 2022 年 4 月 25 日或该日以前，将出席会议的回执、股东身份证明、股东账户卡、授权委托书等相关证明文件通过公司邮箱 zqb@scmfriend.com 发送至公司证券部（回执内容请参看公司于 2022 年 3 月 31 日披露的《福然德股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》）。公司将在审核参会股东或股东代理人身份后，邮件回复确认并为股东或股东代理人提供视频会议接入的相关信息。股东届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机等方式参会。此次通过视频会议参会或列席会议的人员视为参加现场会议。

福然德股份有限公司

董事会

2022 年 4 月



福然德股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、召开方式及网络投票时间

（一）现场会议

时间：2022 年 4 月 26 日 下午 14 点 00 分

召开方式：公司 2021 年年度股东大会将采用视频会议的方式召开

（二）网络投票

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 2022 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 26 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。

二、股权登记日

2022 年 4 月 20 日

三、会议主持人

董事长崔建华

四、现场会议安排

（一）参会人员签到，股东或股东代理人登记；

（二）主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；

（三）董事会秘书宣读会议须知；

（四）推选现场会议的计票人、监票人；

（五）宣读如下会议议案，并由股东逐项审议

1、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；

2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；

4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

5、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；

6、《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》；

7、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

8、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

9、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

10、《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》；



11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

此外，除上述需审议的议案外，股东还将听取公司《2021 年度独立董事述职报告》。

(六) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问；

(七) 股东投票表决；

(八) 工作人员统计表决结果以及等待网络投票表决结果；

(九) 主持人宣读表决结果；

(十) 见证律师宣读法律意见；

(十一) 出席会议的董事、董事会秘书及相关人员在会议决议和会议记录上签名；

(十二) 主持人宣布会议结束。

福然德股份有限公司

董事会

2022 年 4 月



福然德股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议议案



议案一

《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司 2021 年度的经营发展情况，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》等有关文件的要求，公司董事会编制了 2021 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福然德股份有限公司 2021 年年度报告》全文及其摘要。

上述事项已分别经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董事会

2022 年 4 月

议案二

《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

2021 年，福然德股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，促进公司规范运作，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，现将董事会 2021 年主要工作情况报告如下：

一、2021 年度公司主要财务指标及经营分析

（一）2021 年度公司主要财务指标

报告期内，在公司董事会及全体福然德员工共同努力下，公司实现了营业收入、净利润等经济指标稳健增长。2021 年公司实现营业收入 99.53 亿元，同比增长 48.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.38 亿元，同比增长 10.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3.16 亿元，同比增长 13.99%；截至 2021 年末，公司总资产 64.94 亿元，同比增长 19.21%；归属于上市公司股东的净资产 31.43 亿元，同比增长 8.36%。

主要财务指标如下：

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年 同期增减(%)	2019年
营业收入	9,953,062,156.39	6,688,814,505.70	48.80	5,480,958,237.47
归属于上市公司股东的净利润	338,189,772.68	306,942,795.14	10.18	279,166,138.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	316,216,042.92	277,399,423.85	13.99	249,546,344.41
经营活动产生的现金流量净额	16,985,355.55	100,307,414.02	-83.07	409,790,240.19
	2021年末	2020年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	3,143,169,497.40	2,900,675,690.50	8.36	1,823,902,002.82



总资产	6,493,813,404.22	5,447,176,997.72	19.21	3,818,262,073.99
-----	------------------	------------------	-------	------------------

(二) 2021 年度公司经营情况讨论与分析

2021 年度，公司紧紧围绕既定战略发展目标，持续深化产业链布局，加强上下游合作，积极开拓市场，增强自身规模效应，扩大业务辐射范围。此外，公司还积极推进精益生产与设备智能改造，进一步提高产能利用率与供应链服务运营效率，使得 2021 年公司经营业绩稳步提升。

1、IPO 募投项目顺利投产

报告期内，公司积极推进 IPO 募投项目建设。公司在宁德、开封、武汉地区的募投项目已于 2021 年陆续建成并投产，该 3 个募投项目的投产将有效扩大公司产能，促进公司经营业绩的不断提升。

2、布局产业链纵向延伸

公司紧跟政策导向，在节能减排政策推动的趋势下，积极向汽车轻量化领域进行布局。报告期内，公司积极寻找新能源汽车制造产业聚集建设加工基地，通过认真调研及论证，鉴于江淮大众、蔚来、理想、吉利新能源等新能源汽车品牌均已在合肥落户建厂，因此，2021 年公司在安徽省合肥市舒城县设立全资子公司并计划购买土地使用权用于投资建设新能源汽车板生产基地项目和新能源铝压铸生产基地项目，以配套新能源汽车企业的生产制造需求，向产业链应用端拓展，为合肥新能源汽车发展赋能。

3、开展再融资项目

为整合公司上下游资源、完善产业布局，加快实现公司战略目标，增强公司资金实力，进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力，报告期内，公司分别召开董事会及股东大会，审议并通过了关于公司 2021 年度非公开发行股票的相关事项，公司拟向不超过三十五名特定对象非公开发行不超过 13,050.00 万股（含 13,050.00 万股）A 股股票，募集资金不超过 65,000.00 万元（含人民币 65,000.00 万元），用于投资“新能源汽车板生产基地项目”、“新能源汽车铝压铸建设项目”和“补充流动资金”。

4、推进精益化生产与设备智能改造

2021 年 7 月，公司召开“多激光头钢铝混合连续外板落料技术”设备启动仪式发布会。公司与江苏亚威股份有限公司凭借在汽车制造行业的多年经验，共同研发并打造了具有柔性、高效的首台国产智能化多头联动高速激光落料，为先进汽车制造做出创新的尝试，使“无模”生产变为现实、为节材增效开辟了空间。

5、加大技术研发力度

报告期内，公司在上海正式启动“自动化系统及新材料研发中心建设项目”，布局产业链与生态链的多元化发展，助力铝压铸和特钢领域的技术研发与升级。

6、提升精细化管理能力

报告期内，公司积极面对后疫情时代的经济环境，努力提升公司各项精细



化管理能力，如：（1）在生产加工方面，公司继续加强安全、绿色作业能力；（2）在销售业绩方面，公司进一步开拓市场，维护新老客户，持续提升为客户提供全方位供应链解决方案综合服务能力，与上下游共同开展可持续发展战略合作，实现协同发展；（3）在经营管理方面，公司继续深耕精益化管理能力，降低成本费用及控制经营风险；（4）主动做好疫情防控工作，积极履行社会责任，完善公司治理结构，保护中小投资者合法权益。

二、2021 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

本年度共召开 8 次董事会，会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。历次会议召开时间及决议如下：

序号	届次	召开日期	审议议案
1	第二届董事会第六次会议	2021 年 2 月 26 日	审议通过如下议案： 1、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》； 4、《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》； 5、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 6、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》； 7、《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易的预计的议案》； 8、《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》； 9、《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》； 10、《关于公司聘用会计师事务所的议案》； 11、《关于公司会计政策变更的议案》； 12、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》； 13、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 14、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 15、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》； 16、《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》； 17 《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》
2	第二届董事会第七次会议	2021 年 4 月 22 日	审议通过如下议案： 1、《关于〈福然德股份有限公司 2021 年第一季度报告〉及其正文的议案》； 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
3	第二届董事会第八次会议	2021 年 5 月 31 日	审议通过《关于拟设立全资子公司对外投资暨购买土地使用权用于建设生产基地的议案》



4	第二届董事会第九次会议	2021 年 8 月 16 日	审议通过《关于拟设立全资子公司对外投资暨购买土地使用权用于建设生产基地的议案》
5	第二届董事会第十次会议	2021 年 8 月 18 日	审议通过如下议案： 1、《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
6	第二届董事会第十一次会议	2021 年 9 月 6 日	3、审议通过《关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
7	第二届董事会第十二次会议	2021 年 10 月 29 日	4、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
8	第二届董事会第十三次会议	2021 年 11 月 15 日	审议通过如下议案： 1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》； 2、逐项审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》：（1）发行股票的种类和面值；（2）发行方式和发行时间；（3）发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则；（4）发行数量；（5）发行对象和认购方式；（6）限售期；（7）募集资金金额及用途；（8）发行完成前公司滚存未分配利润的安排；（9）上市地点；（10）决议有效期 3、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》； 4、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 6、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》； 7、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》； 8、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》； 9、《关于修改〈公司章程〉的议案》； 10、《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 11、《关于公司全资子公司为母公司提供担保的议案》； 12、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

（二）股东大会执行情况

2021 年度，公司共召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、董事会审计委员会



2021 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》的有关要求，认真履行了监督和检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。报告期内共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席了会议，主要审议通过了公司审计报告、关联交易、内控评价报告、财务决算、续聘会计师事务所等相关议案。

2、董事会薪酬与考核委员会

2021 年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》的有关要求，报告期内共召开了 1 次会议，全体委员均亲自出席了会议，主要审议通过了董事和高级管理人员薪酬有关议案。

3、董事会提名委员会

2021 年度，公司董事、监事人员未发生变化，因此董事会提名委员会未召开会议。

4、战略委员会

2021 年度，公司战略委员会根据《公司章程》的有关要求，报告期共召开了 4 次会议，主要审议通过了《关于拟设立全资子公司对外投资暨购买土地使用权用于建设生产基地的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

（四）董事会成员变动及出席会议情况

2021 年度，董事会成员未发生变化，董事会成员共 7 名，其中独立董事 3 名。2021 年度，董事会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职责，出席了董事会全部会议。具体出席情况如下：

序号	届次	应出席人数	亲自出席人数	委托出席人数	缺席人数
1	第二届董事会第六次会议	8	8	0	0
2	第二届董事会第七次会议	8	8	0	0
3	第二届董事会第八次会议	8	8	0	0
4	第二届董事会第九次会议	8	8	0	0
5	第二届董事会第十次会议	8	8	0	0
6	第二届董事会第十一次会议	8	8	0	0
7	第二届董事会第十二次会议	8	8	0	0
8	第二届董事会第十三次会议	8	8	0	0



（五）独立董事履行职责情况

2021 年度，公司独立董事严格按照《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

（六）公司治理情况

报告期内，公司对公司治理结构进行了优化完善，股东大会、董事会及董事会的专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》及相关法律、法规和规范性文件的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内部控制规定的程序和规则运行。截至本报告期末，上述机构和人员规范运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。

三、2022 年公司发展战略及经营计划

2022 年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，面对复杂的市场环境，积极应对，提高发现并抓住机遇的能力，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司稳步健康发展。

（一）公司发展战略

2021 年是“十四五规划”的启动元年，行业围绕“碳中和”及“碳达峰”要求，强调高质量发展理念，公司作为产业的中间环节服务商，围绕企业发展愿景与使命，深化全国产业布局，确定公司“十四五”发展规划，战略制定周期与国民经济五年规划同步。

1、深化“13910”战略。公司围绕“做中国最具价值金属板材供应链解决方案提供商”的愿景和“让所有人因为我们的合作而感动并骄傲”的使命，整合企业内外部资源，基于客户信赖、发挥标准制定、供应链管理、智能加工的优势，不断拓展新技术、新产品、新地域，适度延伸产业链；通过 EVI 服务获得新服务机遇，扩大市场份额，构建以钢板、铝板、特钢为核心的多元化钢铁供应链产业集团，巩固汽车配送行业领先地位。“13910”战略即：

“1”，即 1 个中心，立足上海总部，以上海为中心拓展全国。

“3”，即 3 个板块，围绕钢板、铝板和特钢三大产品开展精细化加工与配送。

“9”，即 9 个区域，“7”个已投产配送中心：长春、重庆、开封、武汉为代表的工贸一体化企业和以万汇物流、宁德福然德、上海然晟为代表的仓储加



工配送基地，为产业集群区及周边服务，以汽车、高端家电为核心服务，同时延伸至机电、机械制造、特钢等行业的配套服务，培养与孵化相关行业及新品种，提高区域竞争力；“2”个未来布局区域：选择以合肥、青岛 2 个汽车产业集群作为未来发展区域，并在“十四五”期间投资，以高标准、高要求、智能化、数字化、生态化的“二高三化”要求建厂，为战略目标实现夯实基础。

2、在汽车金属板材业务方面，公司将进一步向上下游延伸并深化执行 EVI 理念，跨出板材交易的边界，充分利用现有的规模优势，以规模化促进信息化，以信息化带动规模化，通过与行业内上下游有实力的公司设立合资公司等方式进一步深化产业链，在保证公司规模优势的同时，进一步完善产业链布局及供应链管理业务体系。同时，结合下游汽车行业未来发展方向及需求，公司将积极布局并拓展新能源汽车板领域的相关业务，在技术、产品、服务等方面紧跟政策趋势及市场发展的变化脚步，保证公司的行业前瞻性及行业领导地位。

3、在铝合金压铸业务方面，公司将抓住汽车轻量化的发展趋势，通过对一体化铸造技术的研发及投入，引进高端技术人才实现制造升级，尽快完成上下游联合研发和产品认证环节、建立“产学研”及“创新中心”平台，通过介入一体化铸造技术关键工艺材料和零部件研发生产，进一步提升公司新产品和新工艺，持续扩大公司在新能源汽车领域的业务规模，优化公司产品结构，成为新能源一体压铸零部件制造领先企业。

（二）公司经营计划

2022 年，公司将紧紧围绕年度目标任务，坚持创新驱动战略，以深化改革为发展动力，着力做好市场开拓、产业链协同发展、项目建设、布局产业链延伸等工作，不断增强企业活力、控制力、影响力和抗风险能力，在危机之中育新机，在百年之大变局中开新局，在新战略赛道上跑出加速度、取得新成绩。具体要做好以下几个方面工作：

1、全力实现经营目标。伴随着国内经济压力叠加新冠疫情的影响，2022 年，公司将继续专注于汽车家电金属板材的供应链服务，积极应对新冠肺炎疫情给公司经营带来的不利影响，如加强销售队伍建设以适应不断拓展的新产品业务，以专业品种+目标区域创建新部门。同时，深耕老客户、拓展新用户和新市场渠道，深挖客户需求，对市场进行充分分析。此外，公司还将积极推进募投项目的产能释放量，减缓公司现有产能压力，加大营销辐射区域，发挥规模优势，通过“最大限度降成本，全力以赴增效益”，管理向业务赋能、锐意进取，努力完成公司营业收入目标，实现业绩稳步增长。

2、有序推进各项目建设进程。（1）2022 年，公司将开展安徽舒城县“新能源汽车板生产基地”和“新能源汽车铝压铸建设”项目的建设，面对资金投入大，人才需求多层次、市场渠道开拓、生产建设管理等各方面建设工作，公司将科学合理安排计划进程，有序推进、逐步落实产房建设、人员配置、设备采购、设备调试、工艺操作磨合等各项进程，积极做好前期市场调研、客户沟通，市场开拓等工作，加速项目建设进展，确保在通过政府及上下游企业的各项审核，尽快实现投产、达产达效、贡献利润，为公司业绩提供新的支撑点。（2）继续积极推进非公开发行股票募集资金项目，高质量完成定向增发工作，为公司战略升级助力加持。



3、加快人才队伍建设和培训机制。2022 年，公司将通过内部培训增强团队凝聚力，提升公司综合服务能力；通过优化公司内部组织架构，保持公司内部各职能部门处于稳定、有序、高效的运转。此外，公司将加大人才梯队的建设力度，完善职业经理人等制度，探索开展股权激励、骨干员工持股、超额利润奖励等中长期激励措施，加大对有能力、有干劲员工的培养力度，打造一支精干高效的专业化队伍，适应市场激烈竞争和企业发展的需要。

4、扎实做好风险防控。强化红线意识、底线思维，全力抓好安全生产管控、筑牢“外防输入、内防反弹”疫情防控防线；完善内控制度建设，确保各业务领域、各环节、各岗位的合规管理要求落到实处；强化监督检查，及时发现问题、及时处置隐患，不断提升公司内控合规管理水平和治理能力，为公司高质量发展提供坚强保障。

上述事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董事会

2022 年 4 月

议案三

《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

2021 年度，福然德股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、财务状况、关联交易和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了有效监督，维护了公司和股东的合法利益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2021 年主要工作情况报告如下：

一、2021 年度监事会会议召开情况

2021 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，全体监事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，通过的各项决议合法有效，历次会议的召开时间及决议如下：

（一）2021 年 2 月 26 日，召开第二届监事会第四次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
- 3、《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易的预计的议案》；
- 4、《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》；
- 5、《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》；
- 6、《关于公司聘用会计师事务所的议案》；
- 7、《关于公司会计政策变更的议案》；
- 8、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；
- 9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- 10、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
- 11、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- 12、《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

（二）2021 年 4 月 22 日，召开第二届监事会第五次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《关于〈福然德股份有限公司 2021 年第一季度报告〉及其正文的议案》。



(三) 2021 年 8 月 18 日, 召开第二届监事会第六次会议, 审议通过了以下议案:

- 1、《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》;
- 2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

(四) 2021 年 9 月 6 日, 召开第二届监事会第七次会议, 审议通过了以下议案:

- 1、《关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。

(五) 2021 年 10 月 29 日, 召开第二届监事会第八次会议, 审议通过了以下议案:

- 1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

(六) 2021 年 11 月 15 日, 召开第二届监事会第九次会议, 审议通过了以下议案:

- 1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;
- 2、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》, 逐项审议通过各项子议案: 1) 发行股票的种类和面值; 2) 发行方式和发行时间; 3) 发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则; 4) 发行数量; 5) 发行对象和认购方式; 6) 限售期; 7) 募集资金金额及用途; 8) 发行完成前公司滚存未分配利润的安排; 9) 上市地点; 10) 决议有效期。
- 3、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》;
- 4、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
- 5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
- 6、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》;
- 7、《关于公司未来三年 (2021-2023 年) 股东分红回报规划的议案》;
- 8、《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

二、监事会对公司 2021 年度经营管理行为的基本评价

2021 年度, 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求, 从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发, 认真履行监督职责。

监事会列席了 2021 年历次董事会会议和股东大会, 并认为: 董事会认真执行了股东大会的各项决议, 忠实履行了诚信义务, 未出现损害公司、股东利益的行为, 董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。同时, 监事会对公司的生产经营活动进行了有效的监督, 认为公司经营层勤勉尽责,



认真执行了董事会的各项决议,经营中不存在违规操作行为,努力推进各项工作,实现了业绩稳定增长的目标。

三、监事会对公司 2021 年度有关事项的监督意见

报告期内,监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,认真履行职责,积极开展工作,列席了历次董事会会议,对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查,对下列事项发表了意见:

(一) 关于对公司财务状况的监督

公司监事会结合本公司实际情况,对公司的财务制度执行情况、财务管理工作以及各期财务报表进行了监督检查。公司监事会认为:公司能够严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度及相关监管要求;公司财务体系完善、制度健全,公司及各子公司设有独立的财务部门,建立了独立财务账册,并进行独立核算;公司财务状况良好,资产质量优良,收入、费用和利润的确认与计量真实准确;2021 年的公司及各子公司财务管理规范,会计报表不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实、准确地反映了公司及各子公司的财务状况和经营成果。

(二) 关于对公司收购、对外担保情况及资金占用情况的监督

2021 年度,公司未发生重大收购、对外担保和资金占用的情况,未发生损害部分股东权益或造成公司资产流失等情形。

(三) 关于对公司关联交易情况的监督

2021 年度,公司经营相关的关联交易价格公平,日常关联交易符合程序规范,符合市场公平原则。上述交易不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害非关联股东的利益。

(四) 关于对公司对外投资设立子公司情况的监督

2021 年度,公司在安徽省舒城县分别设立了 2 家全资子公司,监事会认为:公司对外投资设立全资子公司是基于安徽新能源汽车产业集群,是落实公司发展战略的重要举措,符合公司及全体股东利益,该对外投资设立公司不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(五) 关于对募集资金管理与使用情况的监督

监事会对公司募集资金使用情况进行了检查,认为公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理办法》的规定使用募集资金,并及时、公平、真实、准确、完整履行相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。

(六) 关于对内部控制制度建立和执行情况的监督

2021 年度,公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,根据自身行业的特点及企业的实际情况,继续完善了公司法人治理结构,建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境;公司内部控制体系的建立对公司经营管



理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法合规与资产安全,确保了财务报告及相关信息的真实完整,提高了经营效率与效果,促进了公司发展战略的稳步实现。

(七) 关于对公司依法运作情况的监督

2021 年度,公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同时,董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作,决策合理,勤勉尽职,认真执行股东大会的各项决议,内部控制制度完善,公司董事和高级管理人员执行公司职务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为

四、2022 年监事会工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针,更严格遵照国家法律法规和《公司章程》的规定,履行监事会的职责和义务,恪尽职守,进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营,认真维护公司及股东的合法权益。

2022 年监事会工作的主要计划如下:

(一) 严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求,开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会会议,做好各项议题的审议工作;强化日常监督检查,进一步提高监督效率,增强监督的灵敏性;按照上市公司监管部门的有关要求,认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动,并出具专项核查意见。

(二) 加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。以财务监督为核心,依法对公司的财务情况进行检查。防范企业风险,防止公司和资产流失,进一步加强内部控制制度,了解并掌握公司的经营状况,长期保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系,充分利用内外部审计信息,及时了解和掌握有关情况。

(三) 加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规,不断提升监督检查工作质量,更好地配合公司董事会和管理层的工作。

上述事项已经公司第二届监事会第十次会议审议通过,现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董事会

2022 年 4 月



议案四

《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代表：

2021 年，福然德股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体员工和合作伙伴的共同努力下，公司全年实现营业收入 99.53 亿元，同比增长 48.80%。良好的经营成果和有效的管理手段，为今后公司继续保持稳健的发展打下了坚实基础。现结合实际经营情况，对公司 2021 年度财务决算汇报如下：

一、2021 年度公司财务报表审计情况

1、公司 2021 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2021 年度母公司及合并的利润表、2021 年度母公司及合并的现金流量表、2021 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

2、主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	9,953,062,156.39	6,688,814,505.70	48.80	5,480,958,237.47
归属于上市公司股东的净利润	338,189,772.68	306,942,795.14	10.18	279,166,138.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	316,216,042.92	277,399,423.85	13.99	249,546,344.41
经营活动产生的现金流量净额	16,985,355.55	100,307,414.02	-83.07	409,790,240.19
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	3,143,169,497.40	2,900,675,690.50	8.36	1,823,902,002.82
总资产	6,493,813,404.22	5,447,176,997.72	19.21	3,818,262,073.99



3、主要财务指标

主要财务指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)	2019 年
基本每股收益（元 / 股）	0.78	0.81	-3.70	0.78
稀释每股收益（元 / 股）	0.78	0.81	-3.70	0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.73	0.73	0.00	0.69
加权平均净资产收益率（%）	11.28	14.15	减少 2.87 个百分点	16.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.55	12.78	减少 2.23 个百分点	14.82

二、2021 年度公司利润表及现金流量表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	9,953,062,156.39	6,688,814,505.70	48.80
营业成本	9,404,598,025.79	6,209,953,729.63	51.44
销售费用	30,870,991.21	27,159,525.18	13.67
管理费用	55,730,864.58	43,655,022.59	27.66
财务费用	6,559,238.78	9,334,253.71	-29.73
研发费用	1,099,379.34	1,481,510.10	-25.79
经营活动产生的现金流量净额	16,985,355.55	100,307,414.02	-83.07
投资活动产生的现金流量净额	277,550,409.94	-453,929,420.51	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-218,340,385.40	338,870,318.48	不适用

营业收入变动原因说明：主要系报告期产品销量的提升和上游原材料价格上涨两方面因素所致。

营业成本变动原因说明：主要系随报告期营业收入增长，相应增加所致。

销售费用变动原因说明：报告期无重大变动。

管理费用变动原因说明：主要系报告期折旧费 and 无形资产摊销及员工薪酬和业务招待费增长所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期银行存款利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期研发设备折旧费减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量下降主要系报告期营收增长，客户信用期内应收账款增加；以及存货备货量增加，支付存货采购款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量增



加主要系报告期期初理财产品赎回，以及报告期购买银行理财产品减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量下降主要系 2020 年上市收到募集资金，而报告期无此项筹资相关的资金流入所致。

三、2021 年度公司资产及负债状况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,232,781,665.28	18.98	919,946,764.88	16.89	34.01	说明 1
交易性金融资产		0.00	271,000,000.00	4.98	-100.00	说明 2
其他应收款	1,167,786.09	0.02	3,917,151.70	0.07	-70.19	说明 3
存货	1,404,572,772.34	21.63	851,119,447.86	15.62	65.03	说明 4
其他流动资产	34,892,489.26	0.54	113,464,667.50	2.08	-69.25	说明 5
投资性房地产		0.00	11,267,837.70	0.21	-100.00	说明 6
在建工程	19,762,100.92	0.30	6,279,251.64	0.12	214.72	说明 7
使用权资产	15,534,298.06	0.24		0.00	100.00	说明 8
递延所得税资产	17,059,658.93	0.26	11,093,631.77	0.20	53.78	说明 9
其他非流动资产	27,319,336.28	0.42			100.00	说明 10
短期借款	206,393,632.86	3.18	70,000,000.00	1.29	194.85	说明 11
应付票据	2,645,373,596.75	40.74	2,033,320,000.00	37.33	30.10	说明 12
其他应付款	1,317,059.64	0.02	4,818,661.05	0.09	-72.67	说明 13
一年内到期的非流动负债	864,939.89	0.01		0.00	100.00	说明 14
租赁负债	16,604,874.08	0.26		0.00	100.00	说明 15
递延收益	5,818,080.83	0.09	4,112,207.87	0.08	41.48	说明 16
盈余公积	135,218,784.02	2.08	103,456,398.69	1.90	30.70	说明 17

其他说明

说明 1：报告期公司开具银行承兑汇票增加，银行承兑汇票保证金及票据池保证金同步增加所致。

说明 2：报告期期初公司持有中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 2 期开放式人民币理财产品本期赎回，报告期期末未购买理财产品。



说明 3：公司应收暂付款项减少所致。

说明 4：公司销售订单增加导致存货备货量增加所致。

说明 5：公司上期利用募集的闲置资金进行理财，本期到期赎回所致。

说明 6：子公司长春福然德部分厂房由出租变成自用，从投资性房地产转回固定资产所致。

说明 7：公司报告期新增运营管理和研发中心建设项目、子公司新增生产线项目所致。

说明 8：公司执行新租赁准则，新增使用权资产。

说明 9：公司期末资产减值准备增加及子公司报告期内发生亏损，可抵扣亏损导致递延所得税资产增加所致。

说明 10：公司本期预付设备款。

说明 11：公司期末附带追索权的商票贴现取得借款增长所致。

说明 12：公司采购量增大，开具银行承兑汇票金额增大所致。

说明 13：公司本期应付暂收款等减少所致。

说明 14：公司执行新租赁准则，新增一年内到期的非流动负债。

说明 15：公司执行新租赁准则，新增租赁负债。

说明 16：公司本期收到与资产相关政府补助所致。

说明 17：公司本期实现利润计提盈余公积所致。

上述事项已分别经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董事会

2022 年 4 月



议案五

《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

各位股东及股东代表：

福然德股份有限公司（以下简称“福然德”）在总结了 2021 年实际经营情况和对 2022 年宏观经济、国际形势、行业预测等基础上进行了分析，并结合公司战略发展目标及生产经营、市场开拓等情况，制定了 2022 年度的财务预算方案如下：

一、主要财务预算指标

- 1、收入目标：全年实现营业收入较 2021 年增长 20.28%。
- 2、利润目标：全年实现净利润较 2021 年增长 13.28%。

二、2022 年年度预算编制说明

（一）预算编制基础

1、2022 年度的财务预算方案是根据公司 2019—2021 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括公司及下属的子公司。

（二）基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司主要产品的市场价格无重大变化。
- 5、公司主要原料成本价格无重大变化。
- 6、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动。
- 7、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产。
- 8、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
- 9、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。

三、公司 2022 年度财务预算与 2021 年度经营成果比较表



单位:万元

项目	2022 年预算数	2021 年实际数	增减幅度
营业收入	1,197,154.32	995,306.22	20.28%
营业成本	1,134,902.30	940,017.85	20.73%
销售费用	3,711.18	3,087.10	20.22%
管理费用	7,182.93	6,015.04	19.42%
研发费用	119.50	109.94	8.70%
财务费用	838.01	655.92	27.76%
归属于上市公司股东的净利润	38,308.94	33,818.98	13.28%

公司 2022 年财务预算是在充分考虑公司现实业务的各项基础及经营能力基础上,在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下,本着求实稳健的原则而编制的。本预算报告不代表盈利预测,仅是公司按照正常经营计划 2022 年度预计实施的工作所作出,能否实现取决于市场状况变化,经营团队努力程度等因素。

2022 年,公司将进一步强化成本控制和预算管理,全力推进销售和市场,从广度、深度和终端密度上深化改革,努力扩大经营活动现金流入量,盘活存量资金,提高资金使用效率。

上述事项已分别经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董事会

2022 年 4 月



议案六

《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》

各位股东及股东代表：

公司 2021 年度日常关联交易的执行情况及 2022 年度日常关联交易的预计情况如下：

一、2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021 年度 预计金额	2021 年度 实际发生金额	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
向 关 联 人 采 购 商品	上海钢银电子商务股份有限公司	采购材料	5,000,000.00	657,946.49	-
	上海铁炬机械设备有限公司	采购材料	0	3,207,329.79	请见说明 1
	小 计		5,000,000.00	3,865,276.28	
向 关 联 人 销 售 产品、商 品	上海钢银电子商务股份有限公司	销售材料	140,000,000.00	116,500,383.59	请见说明 2
	上海铁炬机械设备有限公司	销售材料	0	283,012.39	请见说明 1
	上海九重金供应链管理有限公司	销售材料	0	1,181,170.52	请见说明 1
	江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司	销售材料	10,000,000.00	8,360,599.75	-
	青岛富然特供应链有限公司（注）	销售材料	10,000,000.00	3,367,127.15	-
	小 计		160,000,000.00	129,692,239.40	
向 关 联 人 租 赁 房屋	上海百营钢铁集团有限公司	房屋租赁	725,540.54	726,933.84	-
	小 计		725,540.54	726,933.84	-
合 计			165,725,540.54	134,284,503.52	-

注：公司于2021年3月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-



004), 其中“青岛福然德供应链有限公司”已于2021年4月1日更名为“青岛富然特供应链有限公司”; 截止本报告期末, 公司不再持有青岛富然特供应链有限公司股份, 其亦不再纳入公司合并报表。

说明:

1、上海铁炬机械设备有限公司、上海九重金供应链管理有限公司系上海钢银电子商务股份有限公司纳入合并报表的子公司。

2、2021年2月26日, 公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议, 分别审议通过《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易的预计的议案》, 公司预计2021年度, 向关联人上海钢银电子商务股份有限公司销售产品、商品金额为9,000万元人民币。2021年3月22日, 公司召开2020年年度股东大会, 审议通过上述事项。

2021年9月6日, 公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议, 分别审议通过《关于公司增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》, 公司拟向关联人上海钢银电子商务股份有限公司增加2021年度销售产品、商品的金额, 预计增加额度为人民币5,000万元, 2021年公司拟向关联人上海钢银电子商务股份有限公司销售产品合计金额14,000万元。具体内容详见公司于2021年9月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福然德股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2021-036)。

二、2022年度日常关联交易的预计情况

单位: 元 币种: 人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年度预计金额	2021 年度实际发生金额
向关联人采购商品、服务	上海钢银电子商务股份有限公司	采购材料	50,000,000.00	657,946.49
	上海铁炬机械设备有限公司	采购材料		3,207,329.79
	上海九重金供应链管理有限公司	采购材料		0
	上海苏博九重金新材料科技有限公司	采购材料		0
	上海钢联电子商务股份有限公司	采购服务	500,000.00	0
	小 计		50,500,000.00	3,865,276.28
向关联人销售产品、商品	上海钢银电子商务股份有限公司	销售材料	250,000,000.00	116,500,383.59
	上海铁炬机械设备有限公司	销售材料		283,012.39
	上海九重金供应链管理有限公司	销售材料		1,181,170.52
	上海苏博九重金新材料科技有限公司	销售材料		0
	江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司	销售材料	10,000,000.00	8,360,599.75
	小 计		260,000,000.00	126,325,166.25
向关联人	上海百营钢铁集团有限公司	房屋租赁	726,933.84	726,933.84
	小 计		726,933.84	726,933.84



租赁 房屋			
合 计		311,226,933.84	130,917,376.37

说明：上海铁炬机械设备有限公司、上海九重金供应链管理有限公司、上海苏博九重金供应链管理有限公司系上海钢银电子商务股份有限公司纳入合并报表的子公司。

具体内容详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福然德股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2022-014)。

上述事项已分别经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见,现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董事会

2022年4月



议案七

《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度，公司实现归属于母公司净利润为 338,189,772.68 元，提取法定盈余公积 31,762,385.33 元，加上 2021 年初公司未分配利润 968,726,222.16 元，减去 2021 年度公司分配现金红利 95,700,000.00 元，2021 年末，公司可供分配的利润为 1,179,453,609.51 元。经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，2021 年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 435,000,000 股，合计拟派发现金红利 156,600,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红占当年度归属于母公司净利润的比例为 46.31%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福然德股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2022-019)。

上述事项已分别经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董事会

2022 年 4 月



议案八

《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》

各位股东及股东代表：

公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1970 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,500 万股，发行价为每股人民币 10.90 元，共计募集资金 81,750.00 万元，坐扣承销费（不含税）3,084.91 万元后的募集资金为 78,665.09 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 9 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,688.58 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 76,976.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕6-65 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	76,976.51
截至期初累计发生额	项目投入	B1	54,720.94
	利息收入净额	B2	109.63
本期发生额	项目投入	C1	12,885.88
	利息收入净额	C2	181.04
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	67,606.82
	利息收入净额	D2=B2+C2	290.67
闲置募集资金暂时补充流动资金		E	1,000.00



已结项并将节余募集资金永久补充流动资金	F	7,505.50
应结余募集资金	$G=A-D1+D2-E-F$	1,154.86
实际结余募集资金	H	1,154.86
差异	$I=H-G$	

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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(2022年1月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《福然德股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年9月30日分别与北京银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行、南京银行股份有限公司上海分行、宁波通商银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,本公司有1个募集资金专户,其余募集资金专户均已注销,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
北京银行股份有限公司上海宝山支行	20000031594131011028840		已销户
华夏银行上海普陀支行	10557000000511333		已销户
中国建设银行股份有限公司上海罗店支行	31050168380000001691		已销户
南京银行股份有限公司上海分行	0301210000004292		已销户
宁波通商银行股份有限公司上海分行	1100019746000287		已销户
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002915608	11,548,570.85	



合 计		11,548,570.85	
-----	--	---------------	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

2021 年度，公司募集资金使用情况对照表详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福然德股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2021 年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

营销网络与信息化管理平台升级建设项目属于技术项目，旨在加强信息化系统的升级建设，进而强化公司自有品牌建设及营销推广力度，不直接产生效益。补充流动资金旨在满足公司对日常经营资金的需求，不直接产生效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福然德股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

上述事项已分别经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董事会

2022 年 4 月



议案九

《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和良好的诚信状况。公司在 IPO 过程中，聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构提供净资产审计、验资等专项服务。公司 2020 年及 2021 年年度审计工作也由天健负责，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意，现根据《公司章程》有关规定，结合实际工作需要，公司决定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，负责公司及合并报表范围内的子公司 2022 年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务，聘期年限为一年。同时授权公司经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福然德股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-018）。

上述事项已分别经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董事会

2022 年 4 月

议案十

《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

一、本次向银行申请综合授信额度的事项概况

根据公司2022年生产经营计划、财务状况及资金需求，为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，2022年公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币82.3715亿元，授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。授信有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起一年内。

拟申请授信的银行及授信额度明细如下：

币种：人民币 单位：万元

序号	银行名称	拟申请授信额度
1	光大银行股份有限公司上海分行	120,000.00
2	华夏银行股份有限公司上海分行	30,000.00
3	宁波通商银行股份有限公司上海分行	100,000.00
4	北京银行股份有限公司上海分行	48,000.00
5	民生银行股份有限公司上海分行	10,000.00
6	宁波银行股份有限公司上海分行	15,000.00
7	南京银行股份有限公司上海分行	10,000.00
8	中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行	55,000.00
9	兴业银行股份有限公司上海宝山支行	70,000.00
10	中信银行股份有限公司上海分行	21,429.00
11	广发银行股份有限公司上海分行	50,000.00
12	农业银行股份有限公司上海宝山支行	50,000.00
13	江苏银行股份有限公司上海长宁支行	94,286.00



14	招商银行股份有限公司上海分行	10,000.00
15	上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行	20,000.00
16	中国邮政储蓄银行上海自由贸易试验区分行	10,000.00
17	平安银行股份有限公司上海分行	80,000.00
18	上海银行股份有限公司徐汇支行	30,000.00
合 计		823,715.00

上述拟申请授信额度尚需以各家银行最终审批额度为准，且拟申请授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或财务负责人根据公司实际经营情况的需要，全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。授权有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会止。

上述事项已分别经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董事会

2022 年 4 月

议案十一

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

各位股东及股东代表：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况

为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，公司在不影响正常生产经营、确保资金安全且风险可控的前提下，使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。

1、现金管理的目的

为充分合理利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营活动的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多的投资回报。

2、资金来源

本次现金管理资金为公司闲置自有资金。

3、投资类型及品种

根据公司资金整体运营情况，在不影响公司日常经营的开展及确保资金安全且风险可控的前提下，拟对总额不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金用于购买产品期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的现金管理产品（包括结构性存款、理财产品、结构化存款、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全、流动性好的产品）。

4、现金管理额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、公司对现金管理相关风险的内部控制措施

1、公司董事会授权董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业的现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管理产品金额、期限，签署合同及协议等。

2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取



相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。

三、现金管理受托方的情况

公司进行现金管理的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较高、履约能力较强，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的关联关系。

四、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保自有资金安全的前提下进行的，不存在影响公司日常资金正常周转需要的情况，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司通过进行适当的短期理财，用闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。

五、风险提示

本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

具体内容详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福然德股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。

上述事项已分别经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董事会

2022年4月