

证券代码：603799

证券简称：华友钴业

公告编号：2021-041

浙江华友钴业股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会更正公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 4 月 19 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603799	华友钴业	2021/4/12

二、 更正事项涉及的具体内容和原因

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，因工作人员疏忽导致会议议案填写有误，需将原股东大会议案 16.01《总经理工作细则》更正为议案 16.01《股东大会议事规则》；将股东大会议案 16.02《董事会秘书工作细则》更正为议案 16.02《董事会专门委员会工作制度》；将股东大会议案 16.03《内幕信息知情人登记管理制度》更正为议案 16.03《对外担保制度》；将股东大会议案 16.04《投资者关系管理办法》更正为议案 16.04《独立董事工作细则》。

三、 除了上述更正事项外，于 2021 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年4月19日 13点30分

召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧桐东路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

2. 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2021年4月19日

至2021年4月19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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2020年度董事会工作报告》	√
2	《2020年度监事会工作报告》	√
3	《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》	√
4	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2020年度关联交易情况审查的议案》	√
6	《关于2021年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于2020年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于2020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2021年度审计机构的议案》	√
10	《关于授权公司及子公司2021年融资授信总额度的议案》	√
11	《关于2021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2021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 2021 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 2020 年度述职报告》	√
15	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
16.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》	√
16.01	《股东大会议事规则》	√
16.02	《董事会专门委员会工作制度》	√
16.03	《对外担保制度》	√
16.04	《独立董事工作细则》	√

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日

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）出席召开的贵公司 2020 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	《2020 年度董事会工作报告》			
2	《2020 年度监事会工作报告》			
3	《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》			
4	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2020 年度关联交易情况审查的议案》			
6	《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》			
7	《关于 2020 年度利润分配方案的议案》			
8	《关于 2020 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 2021 年度审计机构的议案》			

10	《关于授权公司及子公司 2021 年融资授信总额度的议案》			
11	《关于 2021 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 2021 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 2021 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 2020 年度述职报告》			
15	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
16.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》			
16.01	《股东大会议事规则》			
16.02	《董事会专门委员会工作制度》			
16.03	《对外担保制度》			
16.04	《独立董事工作细则》			

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。