

证券代码：002824

证券简称：和胜股份

公告编号：2022-031

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告》（2022-029），因工作疏忽，“八、附件”项下《授权委托书》部分内容有误，现对该部分内容进行更正，具体更正情况如下：

更正前：

授权委托书

广东和胜工业铝材股份有限公司：

本人/（本单位）_____ 作为广东和胜工业铝材股份有限公司的股东，兹委托 _____ 先生/女士代表出席广东和胜工业铝材股份有限公司 2021 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》	√			

5.00	《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》	作为投票对象的子议案数：（2）			
7.01	2020 年度独立董事薪酬方案	√			
7.02	2020 年度非独立董事薪酬方案	√			
8.00	《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
10.00	《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》	√			
12.00	《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》	√			
13.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			

注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，受托人有权按自己的意见投票。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2022 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

更正后：

授权委托书

广东和胜工业铝材股份有限公司：

本人/（本单位）_____ 作为广东和胜工业铝材股份有限公司的股东，兹委托 _____先生/女士代表出席广东和胜工业铝材股份有限公司 2021 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》	作为投票对象的子议案数：（2）			
7.01	2022 年度独立董事薪酬方案	√			
7.02	2022 年度非独立董事薪酬方案	√			
8.00	《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
10.00	《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》	√			
12.00	《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》	√			
13.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			

注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、

填写其他符号、多选或不选的表决票无效，受托人有权按自己的意见投票。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2022 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

除上述更正内容外，原披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2022-029）其他内容保持不变，请广大投资者以《关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告（更正后）》为准。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日