

贵州钢绳股份有限公司

(GUIZHOU WIRE ROPE CO., LTD)

股票简称：贵绳股份

股票代码：600992

2021年年度股东大会会议资料



二〇二二年四月

目录

1、会议议程.....	2
2、会议须知	4
3、会议议案	7
1) 公司 2021 年度董事会工作报告.....	7
2) 公司 2021 年度监事会工作报告.....	24
3) 公司 2021 年度利润分配预案.....	29
4) 公司 2021 年度财务决算报告.....	30
5) 关于聘请致同会计师事务所的议案.....	36
6) 关于公司日常关联交易协议的议案.....	37
7) 2021 年度报告及年度报告摘要.....	40
8) 公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告.....	41
9) 公司独立董事履职报告.....	42
10) 关于选举董事的议案.....	43
11) 关于选举独立董事的议案.....	46
12) 关于选举监事的议案.....	48

贵州钢绳股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

1、网络投票时间：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 2022 年 4 月 28 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 2022 年 4 月 28 日的 9:15-15:00。

2、现场会议时间： 2022年4月28日上午10：30

二、现场会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

三、会议主持人：公司董事王小刚先生

四、会议议程

（一）宣布大会开始

（二）宣布到会股东及股东代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

（三）宣读公司 2021 年年度股东大会会议须知

（四）议案审议

序号	议案名称	报告人
1	2021 年度董事会工作报告	王小刚先生

2	2021 年度监事会工作报告	陈 杰先生
3	2021 年度利润分配预案	王小刚先生
4	2021 年度财务决算报告	王小刚先生
5	关于聘请致同会计师事务所的议案	王小刚先生
6	关于公司日常关联交易协议的议案	王小刚先生
7	2021 年度报告及年度报告摘要	王小刚先生
8	独立董事履职报告	独立董事代表
9	公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	王小刚先生
10	关于选举董事的议案	王小刚先生
11	关于选举独立董事的议案	王小刚先生
12	关于选举监事的议案	王小刚先生

(五) 股东审议、股东发言、提问、答疑

(六) 选举监票人、计票人 (二名股东代表、一名监事)

(七) 宣布对审议的议案进行表决

(八) 宣布表决结果、宣读大会决议

(九) 见证律师宣读律师见证意见

(十) 董事在股东大会决议、会议记录上签字

(十一) 宣布会议结束

贵州钢绳股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的正常进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《贵州钢绳股份有限公司股东大会议事规则》及相应法律法规规定，特制定本本次股东大会会议须知如下：

一、会议组织方式

1、本次股东大会由公司董事会依法召集。

2、本次会议出席人员：本公司股东或股东委托的授权代理人；本公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师。

3、本次会议行使《公司法》和《贵州钢绳股份有限公司公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议表决方式

1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股享有一票表决权。

2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3、本次股东大会审议十二项议案均为普通决议事项，应当由出席大

会的股东或股东委托代理人所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

4、本次会议采用记名投票表决方式，股东或股东委托代理人在审议各项议案后，现场表决在表决票中每项议案“表决”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”三项里任选一项，并以打上“√”表示，未填、错填或未进行投票表决，则视为该股东或其委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作“弃权”处理。

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见公司关于召开2021年年度股东大会的通知（2022-012号公告）。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设计票人两名，由股东代表担任。律师、总监票人和计票人负责收集表决票，统计表决结果，并在《股东大会表决结果》上签名。

6、会议主持人宣读表决结果及议案是否通过。

三、有关要求及注意事项

1、出席会议人应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、股东或股东委托代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，如有质询、意见或建议，请于会前填写“股东发言登记表”，送交证券部登记，并按登记的编号依次进行发言。

3、股东发言人由大会主持人指名后依次进行发言。每一位股东或股东委托代理人发言次数不得超过两次。第一次发言的时间原则上不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。未经大会主持人同意，每一位股东不得多次发言或延长发言时间。临时需要发言的股东或股东委托代理人，经主

持人同意后可进行提问。发言时应先报告所持的股份数额。

4、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

5、公司董事、监事及高级管理人员应当认真负责并有针对性地集中回答股东或股东委托代理人提出的问题，回答问题总时间宜在20分钟以内。

6、本次大会由贵州佳信律师事务所律师见证。

贵州钢绳股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

各位股东：

现在我代表公司董事会就公司 2021 年度董事会工作作如下报告，请股东大会审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）2021 年各项工作情况

2021 年，公司上下拧成一股绳、劲往一处使，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神和视察贵州重要讲话精神，在省委省政府、省国资委党委的坚强领导下，严格按照“3122”（三个早：早建成、早投产、早见效。一个主业：聚焦线材制品主业。两个一流：品牌一流、效率一流。两个新：新面貌、新贡献）重要指示精神，始终坚持稳中求进工作总基调，以企业高质量发展为主题，以“两个责任、三抓三重”落实为抓手，聚焦主责主业，深化国企改革，加大科技创新，优化结构调整，健全监督体制，防范化解重大风险，公司党建、生产经营和改革改制等相关工作稳步推进，以较好的成绩推动“十四五”起好了步，开好了局。全年主要工作如下：

1. 落实“两个责任”，全面加强党的建设。

认真落实党委主体责任，党的建设稳步提升。一是坚持“第一议题”

学习制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为各级党组织的首要政治任务，认真学习了习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届历次全会精神、习近平总书记关于国有企业党的建设和改革发展重要论述和视察贵州重要讲话精神等。二是抓好党史学习教育，通过专题学习、宣传宣讲、专题党课、专题调研等方式认真学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史。三是坚持把党的建设作为主责主业，切实担负起全面从严治党和党风廉政建设主体责任，坚持把党的建设与业务工作同研究、同部署、同检查、同落实、同考核，推进党建工作与生产经营深度融合，公司技术中心党支部荣获“全省党支部标准化规范化示范点”。

2. 落实“三个抓”，年度任务稳中有进。

报告期内，公司在做好疫情防控常态化的同时，克服原材料大幅上涨、市场需求下降、拉闸限电等困难，确保了各项经济指标全面完成并体现增长。

报告期内，六分厂、四分厂代建工程建设已基本完成；六分厂新增设备（生产线）及老厂区技改搬迁已完成并进行调试；三分厂、一分厂设备基础施工、新增设备安装基本完成；供水、供电、污水管网、110KV 总降压变电站完成 90%以上；公司生产指挥中心、检测大楼及其余分厂办公楼主体工程完成；老区设备搬迁方案已编制完成，待厂房、排污、水电等设施具备生产条件后启动搬迁。

报告期内，公司严格按照国务院国资委和省委省政府、省国资委要求，建立工作台账、成立工作专班、细化工作措施、压实工作责任，确保了改革任务落地落实。一是修订完善公司党委会、董事会、总经理办公会议事

规则，各治理主体权责边界进一步厘清。二是持续推进“三项制度改革”，全力推进“机关化”治理工作。三是制定公司经理层任期制和契约化管理制度。四是全面推行员工市场化招聘和启动竞聘上岗选人用人。全年结束，公司超额完成年度改革目标任务。

3. 抓实“三个重”，基础管理全面夯实。

重科技创新，增强企业发展活力。一是进一步加强与中科院研究所、同济大学、天津大学等科研院所开展产学研用合作，加快钢丝绳软件设计等核心技术的原创性突破。二是提升科技创新水平，积极推进新产品研发及技术攻关，强化产品技术研发和应用。三是加大技术服务、自主知识产权保护与专利申报申请、科研项目申报申请，提升系统集成能力和自主创新能力，完成了技术标准动态管理平台的建立。四是调整完善国家企业技术中心组织架构，成立产品研发室等新产品、新技术中试基地。公司国家技术创新示范企业、贵州省特种金属线缆工业设计中心再次复审通过。

重示范引领，“双一流”企业建设持续推进。一是持续巩固行业龙头地位，年度继续保持钢丝绳领域“制造业单项冠军示范企业”荣誉称号。二是以标准制修订为抓手，增大行业话语权。报告期内公司主起草标准 20 项（其中国际标准 2 项），年内主导起草的国际标准 ISO 23213《床垫及座靠垫用碳素弹簧钢丝》已推进到最终稿阶段。三是充分利用国家级技术中心平台，加大科技成果及专利技术的转化应用，以专利及科技成果推进企业效益提升，形成了龙头引领、标准主导、协同并进的良好发展格局。

(二) 报告期内主要经营情况

2021 年，公司实现营业收入 2,529,185,966.08 元，比去年同期增加 18.74%，实现净利润 31,031,669.62 元，比去年同期增加 2.80%。截止报告期末，公司总资产 3,305,902,895.23 元，净资产 1,462,777,459.71 元，资产负债率为 55.75%。

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

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	2,529,185,966.08	2,130,079,119.47	18.74
营业成本	2,256,259,583.98	1,839,337,575.73	22.67
销售费用	146,274,823.45	147,567,552.91	-0.88
管理费用	48,996,927.22	54,603,333.32	-10.27
财务费用	13,432,817.87	15,496,500.66	-13.32
研发费用	37,786,225.81	23,786,584.70	58.86
经营活动产生的现金流量净额	6,521,571.44	36,480,851.06	-82.12
投资活动产生的现金流量净额	62,014,629.61	-152,894,701.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	5,472,718.71	152,687,451.59	-96.42

营业收入变动原因说明：本报告期比上年同期上升 18.74%，主要原因为：报告期内，公司采购原材料上涨导致产品销售价格上升所致。

营业成本变动原因说明：本报告期比去年同期增加 22.67%，主要原因为：报告期内，公司采购原材料上涨所致

财务费用变动原因说明：本报告期比去年同期减少 13.32%，主要原因为：报告期内汇兑损益影响所致。

研发费用变动原因说明：本报告期比去年同期增加 58.86%，主要原因为：

报告期内加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期比上年同期减少 82.12%，主要原因为：银行承兑汇票方式回款增多和采购货款支付货币资金同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期比上年同期减少 96.42%，主要因为：偿还银行借款的现金增加所致。

●主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务	2,488,061,400.17	2,234,892,286.28	10.18	18.28	22.67	减少 3.21 个百分点
其他业务	41,124,565.91	21,367,297.70	48.04	54.96	22.74	增加 13.64 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钢丝	675,527,449.10	644,291,353.78	4.62	37.64	37.59	增加 0.04 个百分点
钢绳	987,976,259.03	819,927,599.20	17.01	-0.001	3.18	减少 2.55 个百

						分点
钢绞线	823,575,490.28	769,874,122.37	6.52	34.31	39.99	减少 3.79 个百分点
受托加工物 资	667,440.70	502,102.93	24.77	-86.99	-84.79	减少 10.90 个百分点
索具	314,761.06	297,108.00	5.61	-95.13	-94.81	减少 5.78 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利 率比 上年 增减 (%)
华东	271,402,282.75	217,134,353.58	20.00	6.31	3.67	增加 2.04 个百分点
华北	138,678,575.32	119,924,878.70	13.52	14.50	20.35	减少 4.20 个百分点
华南	290,792,519.63	271,898,008.85	6.50	15.64	25.93	减少 7.64 个百分点
华中	143,719,333.50	117,911,082.37	17.96	24.71	25.56	减少 0.55 个百分点
东北	33,334,408.23	29,179,456.20	12.46	2.21	10.66	减少 6.69 个百分点
西南	1,402,091,812.54	1,290,574,850.59	10.91	2.21	12.39	减少 8.06 个百分点

西北	76,797,920.57	68,416,501.20	7.95	19.71	23.25	减少 2.64 个百分点
出口外销	131,244,547.63	119,853,154.79	8.68	61.19	74.65	减少 7.04 个百分点

●产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
钢丝绳	吨	106,832.67	105,498.61	22,535.59	-9.40	-9.23	6.29
钢丝	吨	104,590.98	104,379.28	3,568.83	14.12	12.72	6.31
钢绞线	吨	141,595.60	140,739.44	5,579.50	8.34	7.97	18.13

2. 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本 构成 项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
金属制品	直接 材料	1,966,705,211.92	88.00	1,540,961,274.52	84.58	27.63	原材 料价 格增 加
	直接 人工	134,093,537.18	6.00	144,188,618.76	7.91	-7.00	
	制造 费用	134,093,537.18	6.00	136,779,653.33	7.51	-1.96	
	合计	2,234,892,286.28	100	1,821,929,546.61	100	18.66	

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
钢丝绳	直接材料	639,775,271.62	78.00	609,125,641.97	76.1	5.03	原材料价格增加
	直接人工	90,224,717.79	11.00	101,970,947.05	12.74	-11.52	
	制造费用	90,224,717.79	11.00	89,321,433.50	11.16	1.01	
	合计	820,224,707.20	100	800,418,022.52	100	2.47	
钢丝	直接材料	581,923,950.73	90.32	409,848,688.91	87.52	41.99	原材料价格增加，销量增加
	直接人工	34,598,445.70	5.37	32,057,828.63	6.85	7.93	
	制造费用	27,768,957.35	4.31	26,371,699.87	5.63	5.30	
	合计	644,291,353.78	100.00	468,278,217.41	100	37.59	
钢绞线	直接材料	739,561,176.29	96.00	525,264,351.29	94.94	40.80	原材料价格增加，销量增加
	直接人工	7,703,762.25	1.00	8,251,927.45	1.49	-6.64	
	制造费用	23,111,286.76	3.00	19,717,027.94	3.56	17.21	
	合计	770,376,225.30	100	553,233,306.68	100	39.25	

3.研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	97,674,830
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	97,674,830
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.86%
公司研发人员的数量	657
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	18.25%
研发投入资本化的比重 (%)	0

4. 资产、负债情况分析

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
流动资产	2,120,563,185.77	64.14	1,957,620,501.88	66.16	8.32	
非流动资产	1,185,339,709.46	35.86	1,001,314,073.43	33.84	18.38	
资产合计	3,305,902,895.23	100.00	2,958,934,575.31	100.00	11.73	
流动负债	1,558,144,043.49	47.13	1,238,652,792.04	41.86	25.79	
非流动负债	284,981,392.03	8.62	279,618,475.69	9.45	1.92	
负债合计	1,843,125,435.52	55.75	1,518,271,267.73	51.31	21.40	

5. 主要控股参股公司分析

遵义市商业银行合并进入贵州银行股份有限公司，本公司原持有遵义市商业银行 0.99% 股权也随之换成持有贵州银行股份有限公司 0.06% 股权。

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

1. 行业格局

钢丝绳是能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等行业、部门必不可少的部件或材料，迄今为

止，国内外都未找到一种更理想的产品来全面或在一个领域内替代钢丝绳所担负的工作。

近年来，国内钢丝绳企业的投资规模、目标产量快速增长，普通钢丝绳领域面临供大于求的压力，钢丝绳企业的同质化竞争日趋激烈，加之钢丝绳行业集中度较低，是一个完全竞争的行业，主要表现在：其一随着外资企业入驻中国，许多外资钢丝绳企业在中国低成本拓展市场，加速了国内生产工艺技术的提高，行业竞争格局已由低端向高端转移，使得同行业差距缩小，同质化竞争加剧。就是在这样的环境中，仍有部分产品诸如锻打类钢丝绳、巨型电铲用钢丝绳、特大型矿山竖井磨擦提升用钢丝绳，大型露天煤矿、海洋石油钻采、港口装卸、FPSO 用钢缆、大型起重浮吊船、悬挖钻机、基础打桩机械、高速电梯等用钢丝绳需要大量进口，国内产品性价比有待于进一步提高；其二国内产能快速提升，在产能增速超过需求增长的压力下，价格竞争日趋激烈，特别是海工用绳、异型三角股钢丝绳、港口用钢丝绳成为钢丝绳企业竞相发展的热点，可能引起更大的产能过剩；其三环保节能要求和新的行业标准、政策的颁布和实施，已成为企业发展中必须考虑的重要因素；其四随着供给侧改革的不断推进，用户对产品的性价比越来越重视，精细化制造，个性化服务更符合市场需求。在特种钢丝绳领域，部分国内领先的钢丝绳企业采用差异化策略、着眼于细分市场的发展，通过优化产品结构、加大新产品研发力度，向着高技术含量、高性价比、高使用寿命及压实、填塑、包塑、异型、复合结构钢丝绳方向发展。在电梯、航空、大型吊装、繁忙起重、矿井提升、船舶及海上设施等特种钢丝绳的不同细分领域中，部分具有生产经营特色、技术研发优势和

细分市场资源的先进企业逐渐显现优势地位。汽车悬架弹簧钢丝、特殊用途钢丝、多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线等国内产品市场占有率不高，有较大的发展空间。

2. 行业趋势

(1) 节能环保，实现与环境高度融合的绿色工厂。

金属线材制品企业应主动承担节能环保、绿色发展责任，寻求制造、产品和产业的绿色化发展，追求制造过程的低消耗、低排放，为社会提供卓越的产品与服务。对城市型钢厂在环境、经济、社会构建与城市发展定位相一致的企业发展价值理念，打造与城市共生共融的生态工厂与城市产业形成工业生态链，成为城市功能中不可或缺的组成部分。

(2) 技术创新，掌握未来金属线材制品技术的制高点。

通过大力发展连续化、高性能等金属线材制品新技术，引领性创造金属线材制品生产新业态。通过对未来市场需求预见和技术发展趋势判断，开发出引领行业发展的高等级金属线材制品产品，掌握生产高质量产品的工艺技术，同时为客户提供最优的产品解决方案，满足客户个性化需求，赢得市场竞争优势。

(3) 自动化发展，实现智能制造。

数字化与制造技术融合发展，通过大数据平台网络化，实现智能管理、智能制造、智能营销，满足客户多品种小批量的个性化需求，引领全球金属线材制品智能制造技术发展。

(4) 延伸产业链，提升产品价值。

延伸金属线材制品产业链，发展生产金属线材制品的深度加工，提升

产品附加值，拓展金属线材制品企业的产品品种，实现金属线材制品价值的提升。

(二) 公司发展战略

公司紧紧抓住国家实施“一带一路”、“长江经济带”、京津冀协同发展以及新一轮西部大开发战略的契机，充分解放思想以新理念引领发展，放眼世界以新视角把脉市场，集体突破思维创造性完善现有机制，加快拓展海外产品市场，主动对接国际市场需求，以“做强做优做大主业、打造世界一流企业”为目标，坚持稳中求进，坚持改革发展，突出技术进步和管理创新，深度调整结构，完善现代企业制度，提高公司的综合竞争力和整体盈利能力。通过异地整体搬迁项目建设，建成国内技术水平较高、竞争力强、年生产规模 55 万吨的线材制品生产企业。重点发展企业有生产优势、市场容量大、产品档次高、国内市场短缺的品种，最大限度地提高线材的加工深度，提高产品附加值，从而进一步增强公司盈利能力。通过采用高新技术的开发与应用提高产品的技术含量和附加值，增强公司的整体实力，把公司打造成为具有较强国际竞争力的、较强影响力的金属制品生产企业。

公司将聚焦金属线材制品主业，深度调整产品结构，加速产品升级换代，按照“压缩低端，淘汰一批”、“提升中端，推广一批”、“强化高端、开发一批”的产品调整思路，主动压缩和淘汰落后产能，依托高端装备制造、能源、交通、汽车等国家及地方重点投资项目，大力提升产品质量和档次，大幅提高电梯用绳、大型矿山用绳、桥用缆索、海洋工程用钢丝绳、

汽车悬架弹簧钢丝、二氧化碳气保焊丝、特殊用途钢丝、多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线等高附加值产品的市场份额。

公司拥有国家级的技术中心研发平台，主导着行业内多个标准制定的话语权，必须充分利用公司雄厚的技术力量和人才优势，切实开展基础工艺研究，扩展自主知识产权，积极引领技术发展趋势，深入把握用户需求，主导研发一批新产品，包括制作工装上的关键部件乃至成套设备，推动企业的工艺技术进步。另外，高度关注管理创新带来的循环效益，注重培育企业的创新土壤，大力发扬工匠精神，引导职工实施岗位小微创新，形成鼓励全员创新的良好机制。以科技创新和工艺进步巩固产品生命线，以管理创新充分拓展经营效益。

三、经营计划

2022 年, 公司争取主营业务收入达到 25.54 亿元, 努力降低成本费用, 使公司效益最大化。

四、可能面对的风险

1. 公司所处西部贵州遵义，交通运输主要为铁路运输和公路运输。由于受地理位置的限制，公司所需原料和市场两头在外，运输条件及成本在一定程度上影响公司的发展速度及经营成果。

对策：随着贵州运输环境的改善，公司所面临的运输困难也会得到逐步缓解；公司将进一步完善客户管理体系，把构筑上下游产业链视为实现可持续发展的支撑条件，提供好物流和售后服务，将以市场为导向转变为

以用户为导向；实施“引进来”与“走出去”同时并重的战略，进一步发挥品牌信誉优势，提高公司在外界的知名度及影响力，推动公司持续发展。

2. 生产资料价格波动

由于市场经济运行的不确定性，公司所需的原材料及其他生产资料波动，在竞价压力下，对成本控制等一系列因素要求更高。

对策：对外，公司将继续加强市场信息沟通，使市场环境处于良好运行，以减缓原料价格波动给公司经营成果造成的影响。对内，公司将不断改善技术装备，以创新技术支撑产品结构调整，节能降耗，提高劳动生产率，提高产品质量，降低生产经营成本，努力减轻因生产资料价格波动对公司经营成果的影响。

3. 市场方面

由于我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，使得产品价格竞争日趋激烈。

面对中国线材制品崛起，欧美国家将其当做威胁，通过加强贸易保护、设置障碍，限制我国线材制品出口。美国、德国、日本、瑞典、英国、比利时等发达国家已在一些高端制品品种占据了国际竞争优势，并通过加强贸易保护，限制我国线材制品出口。东南亚等国依靠廉价劳动力、土地、环境等优势，开始承接大量劳动密集型产业。

对策：在加强与同行业的沟通、倡导行业自律、维护市场健康发展，避免恶性竞争的同时，公司将发挥质量、品牌优势，以雄厚的技术力量，大批优秀技术人才，在国外知名技术咨询公司的协助下，加快取得以科学进步和创新为基础，调整产品结构，培育新的竞争优势，并将环保节能融入

企业发展和产品开发中。

紧紧抓住国家实施“一带一路”、“长江经济带”、京津冀协同发展、新一轮西部大开发战略已经加大基础设施建设的契机，深度调整产品结构，加速产品升级换代，按照“压缩低端，淘汰一批”、“提升中端，推广一批”、“强化高端、开发一批”的产品调整思路，主动压缩和淘汰落后产能，依托高端装备制造、能源、交通、汽车等国家及地方重点投资项目，大力提升产品质量和档次，大幅提高电梯用绳、大型矿山用绳、桥用缆索、海洋工程用钢丝绳、汽车悬架弹簧钢丝、二氧化碳气保焊丝、特殊用途钢丝、多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线等高附加值产品的市场份额。

4. 新区建设及搬迁方面

公司继续与参建各方加强协调沟通调度，密切协作配合，及时解决建设中出现的各种问题，制订项目推进完成时间表，调度一切可利用的资源为项目建设服务，齐心协力推进异地技改搬迁项目推进实施。

5. 疫情方面

境外疫情扩散蔓延势头并没有得到有效遏制，受国际疫情影响，在较长一段时间内我国仍然可能会出现零星散发确诊病例，仍然存在发生聚集性疫情风险

解决办法

充分认识疫情防控工作的复杂性、艰巨性，始终保持高度警惕和敏感，坚持“外防输入、内防反弹”，认真抓好常态化防控措施落实，不松懈、不松劲，确保生产经营不受影响。

五、公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2021 年	0	0.38	0	9,313,420.00	31,031,669.62	30.01
2020 年	0	0.37	0	9,068,330.00	30,186,596.35	30.04
2019 年	0	0.36	0	8,823,240.00	29,198,785.20	30.22

经致同会计师事务所审计，2021 年，公司实现净利润 31,031,669.62 元，根据《公司章程》规定，按 10% 的比率提取法定盈余公积金 3,103,166.96 元，剩余的可分配利润 27,928,502.66 元。加上以前年度未分配利润 266,965,014.75 元，2021 年度可供股东分配利润共计 294,893,517.41 元。

六、董事履行职责情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王小刚	否	7	7	5	0	0	否	2
马显红	否	7	7	5	0	0	否	2
马明刚	否	7	7	5	0	0	否	2
梁鹏	否	7	7	5	0	0	否	2
杨程	否	3	3	3	0	0	否	1
袁湍洪	否	7	7	5	0	0	否	2
马英	是	7	7	5	0	0	否	2
魏卫	是	7	7	5	0	0	否	2
刘桥	是	7	7	5	0	0	否	2
王朝义	否	3	3	1	0	0	否	1

七、募集资金情况

（一）截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 361,062,173.07 元（包含利息收入）。

（二）募集资金补充流动资金情况

2021 年 10 月 27 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已用 1.158 亿元闲置募集资金临时补充流动资金。

（三）募集资金进行现金管理情况

2021年3月26日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

报告期内，单日最高投入现金管理金额30,000 万元。

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金0 元进行现金管理。

（四）变更募投项目的资金使用情况

公司此次非公开发行股票募集资金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

本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

贵州钢绳股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

各位股东：

现在我就公司 2021 年度监事会工作作如下报告，请股东大会审议。

2021 年，公司在董事会的正确决策，经营管理层的积极开拓下，上下齐心，锐意进取，经受住了市场、政策和客观环境变化的考验，取得了较好的经营业绩。在这一年里，监事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的职权及相关要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督、检查职能，密切关注公司的经营运作情况，参加董事会会议，检查公司财务状况，检查公司经营管理情况，检查公司内部控制执行情况，为公司调整产品结构，大力推进新产品开发与经营，维护股东利益发挥了重要作用。

2021 年，监事会主要工作内容如下：

1、认真履行监督职能

2021 年度公司监事会依据《公司法》及《公司章程》规定，对董事会的召开程序、决议事项及公司经营活动和管理制度进行了监督，监事会认为：

1.1 公司决策程序合法、规范，有完善的内部控制制度，公司董事会、经理及高级管理人员在 2021 年能忠实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会及董事会决议，取得了较好的成绩。

1.2 公司董事、经理及高级管理人员能依法经营，未发现违反法律、

法规及公司章程或损害公司利益的行为。

1.3 报告期内,致同会计师事务所出据的标准无保留意见的审计报告,客观真实的反映了公司财务状况和经营成果。

1.4 公司关联交易严格按公平公正的原则进行,没有损害公司利益,充分保护了公司股东的合法利益,特别是公司中小股东的合法利益。

1.5 经中国证监会证监发行字[2004]43 号文核准,公司于 2004 年 4 月 22 日向沪深二市二级市场投资者定价配售发行 7000 万股人民币普通股,每股面值 1.00 元,每股发行价 7.40 元,实际募集资金净额 496,870,000 元。该次首发募集资金投资项目除钢丝帘线生产线外,其他项目都按照招股说明书承诺的进行。对募集资金投资项目钢丝帘线生产线,公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了:关于变更部分募集资金投资项目的议案。同意变更募集资金投资项目钢丝帘线生产线尚余资金 22,352.69 万元的用途,用于购买 1200 亩工业用地土地使用权,作为公司搬迁技改用地。截止 2021 年 12 月 31 日,该部份资金已使用 216,307,918.22 元。

(1) 新区土地情况

报告期内,公司新区搬迁所需土地 1266.3 亩已全部取得。

(2) 新区项目情况

报告期内,六分厂、四分厂代建工程建设已基本完成;六分厂新增设备(生产线)及老厂区技改搬迁已完成并进行调试;四分厂新增设备(生产线)部分已安装并进行调试;三分厂、一分厂设备基础施工、新增设备安装基本完成;供水、供电、污水管网、110KV 总降变电站完成 90%以上;公司生产指挥中心、检测大楼及其余分厂办公楼主体工程完成;老区设备

搬迁方案已编制完成，待厂房、排污、水电等设施具备生产条件后启动搬迁。

1.6 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可 [2013] 1134 号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于 2013 年 12 月 16 日，完成非公开发行 8072 万股股票，募集资金净额 44558 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 361,062,173.07 元。

1.7 报告期内，公司购买资产生产销售 PC 产品等取得收入 82,357.54 万元。

1.8 监事会对内部控制评价报告的审阅情况

本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作规则》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序。股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。本公司制订的内部管理与控制制度以本公司的基本管理制度为基础，涵盖了财务预算、生产计划、物资采购、产品销售、对外投资、人事管理、内部审计等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

本公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验，保证了内控制度符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。

本公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展起到了积极有

效的作用。

本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构,认真审阅了公司《内部控制评价报告》。

本公司监事会认为:公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,具有合理性、合法性和有效性,真实体现了公司内部控制制度的建立和执行情况,截止 2021 年 12 月 31 日,本公司已根据实际情况和管理需要,建立健全了完整、合理的内部控制制度,所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节,并得到有效实施。贵州钢绳股份有限公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》和上海证券交易所制定的《上市公司内部控制指引》标准建立的与财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。财务报表相关的内部控制于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。由于内部控制存在固有局限性,因此仅能对上述目标提供合理保证。

2、监事会会议情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
第七届监事会第九次会议	1、2020 年度监事会工作报告 2、2020 年度利润分配预案 3、2020 年计提各项准备及损失核销的议案 4、公司 2020 年度财务决算报告 5、关于公司日常关联交易协议的议案 6、2020 年度报告及年度报告摘要 7、2020 年公司关于内部控制评价报告 8、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 9、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 10、关于会计政策变更的议案
第七届监事会第十次会议	关于提名第七届监事会增补监事的议案
第七届监事会第十一次会议	关于选举公司监事会主席的议案
第七届监事会第十二次会议	1. 公司 2021 年半年度报告及报告摘要。

	2. 关于 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
第七届监事会第十三次会议	关于签订《债权债务转移协议书》暨关联交易的议案。
第七届监事会第十四次会议	1、公司 2021 年第三季度报告； 2、关于募集资金临时补充流动资金的议案。
第七届监事会第十五次会议	1、关于修订《监事会议事规则》的议案； 2、关于核销部分应收账款及预付账款的议案。

贵州钢绳股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日

贵州钢绳股份有限公司

2021 年度利润分配预案

各位股东：

经致同会计师事务所审计，2021 年，公司实现净利润 31,031,669.62 元，根据《公司章程》规定，按 10% 的比率提取法定盈余公积金 3,103,166.96 元，剩余的可分配利润 27,928,502.66 元。加上以前年度未分配利润 266,965,014.75 元，2021 年度可供股东分配利润共计 294,893,517.41 元。

基于公司生产规模的不断扩大，对流动资金的需求量不断增加，公司整体搬迁也有较大的资金需求，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案：

以 2021 年 12 月 31 日公司股份总数 24509 万股为基数，按每 10 股派送现金 0.38 元(含税)向全体股东分配红利，共分配 9,313,420.00 元，剩余的未分配利润 285,580,097.41 元，结转公司以后年度分配。

公司本次不进行资本公积金转增股本。请公司股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

2021 年年度股东大会
会议议案之四

贵州钢绳股份有限公司
2021 年度财务决算报告

各位股东：

公司依据《会计法》、《企业会计准则》及《内部控制制度》等法律法规和规章制度，编制了 2021 年度财务决算报告，现提请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

附：公司 **2021** 年度财务决算报告

贵州钢绳股份有限公司

2021 年财务决算报告

一、 主要财务数据（单位：元）

1、营业收入	2,529,185,966.08
2、营业成本	2,256,259,583.98
3、税金及附加	15,112,391.78
4、销售费用	146,274,823.45
5、管理费用	48,996,927.22
6、研发费用	37,786,225.81
7、财务费用	13,432,817.87
8、其他收益	2,423,722.83
9、投资收益	8,639,984.92
10、信用减值损失	-7,888,236.02
11、资产减值损	21,553,260.85
12、利润总额	36,003,813.56
13、净利润	31,031,669.62
14、资产总额	3,305,902,895.23
15、负债总额	1,843,125,435.52

二、 主要财务指标

1、流动比率	1.36
2、速动比率	0.93
3、资产负债率%	55.75
4、净资产收益率%	2.13
5、每股收益（元）	0.1266
6、扣除非经营性损益后的每股收益	0.0879
7、每股经营活动现金净流量	0.03
8、每股净资产	5.97

三、主要财务数据说明

（一）主要资产负债项目增减变动说明

2021 年末，公司资产总额为 330,590 万元，较年初增加 34,697 万元，资产的增

加主要反映在流动资产中货币资金、应收账款、应收票据增加和非流动资产中在建工程增加；负债总额为 184,313 万元，较年初增加 32,485 万元，负债总额的增加主要反映在应付账款、应付职工薪酬、其他应付款以及长期借款的增加。

1、货币资金增减变动情况

货币资金年末为 84,665 万元，较年初增加 8,583 万元，货币资金增加的主要原因是投资活动现金流的影响。

2、应收账款增减变动情况

应收账款年末余额为 46,228 万元，与年初相比，应收账款账面数增加 13,833 万元，增加的主要原因是销售实现和收到款项的时间差。

3、存货的增减变动情况

2021 年末存货总额为 41,562 万元，与年初相比，存货增加 8,154 万元。存货增加的原因主要是原材料成本增加的影响。

4、其他应收款增减变动情况

其他应收款年末余额为 959 万元，较年初增加 594 万元，增加主要投标保证金和履约保证金等增加。

5、固定资产及在建工程增减变动情况

2021 年末固定资产净额为 16,363 万元，较年初减少 2,085 万元，固定资产增减变化如下表所示：

单位：元

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
固定资产原值	646,580,179.99	2,646,850.37	1,695,369.36	647,531,661.00
累计折旧	462,101,337.47	23,397,211.56	1,599,141.94	483,899,407.09
固定资产净值	184,478,842.52			163,632,253.91

由上表可以看出，固定资产原值较年初增加了 95 万元。2021 年增加累计折旧 2,180 万元，主要原因为折旧影响。

2021 年末在建工程余额为 72,782 较年初增加 11,965 主要原因是异地搬迁项目推进所致。

6、长期借款增减变动情况

2021 年末长期借款增减变化如下：

项 目	2021.12.31	2020.12.31
-----	------------	------------

信用借款	263,676,555.39	274,725,436.03
减：一年内到期的长期借款	58,687,317.09	70,000,000.00
加：分期付息及还本的长期借款利息	387,246.30	274,941.56
合 计	205,376,484.60	205,000,377.59

由上表可以看出，信用借款较年初减少了 1,105 万元。

7、应付账款增减变动情况

2021 年末应付账款余额为 17,321 万元，与年初相比增加了 2,016 万元。应付账款的增加是主要原因是原材料上涨所致。

8、应付职工薪酬增减变动情况

2021 年末应付职工薪酬为 12,011 万元，较年初增加 466 万元，基本持平。

9、应交税费增减变化情况

2021 年末应交税费主要项目下表所示： 单位：元

项 目	期末数	期初数
增值税	11,072,167.92	6,624,648.97
企业所得税	-	1,564,964.62
个人所得税	711,963.48	288,033.98
城市维护建设税	700,468.41	535,763.33
教育费附加	300,200.75	229,612.88
地方教育费附加	199,812.93	153,030.18
房产税	22,152.19	3,748.48
其他	94,936.00	55,211.40

10、所有者权益的增减变动情况

2021 年末，所有者权益为 146,278 万元，所有者权益增加主要项目如下：

单位：元

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
股本	245,090,000.00			245,090,000.00
资本公积	840,369,036.53			840,369,036.53
其他综合收益	6,562,555.88		752,837.70	5,809,718.18
盈余公积	73,421,655.61	3,193,531.98		76,615,187.59
未分配利润	275,220,059.56	31,031,669.62	12,171,496.96	294,893,517.41
合计	1,440,663,307.58			1,462,777,459.71

注：由于会计政策变更，影响期初未分配利润 813,285.19 元。

从上表可以看出，未分配利润增加 3,103 万元，主要是当年实现的净利润转入；未分配利润减少 1,217 万元，是根据 2021 年度股东大会决议审议通过的 2020 年度利润分配方案，向股东分配的红利，并根据本年净利润的 10%提取法定盈余公积。

（二）经营成果增减变化情况

1、销售收入的增减变动说明

公司 2021 年实现主营业务收入 248,806 万元，较 2020 年相比增加 38,452 万元，主营业务收入增加的主要原因是公司钢丝绳产品销售价格上涨所致。

2、销售成本的增减变动情况：

2021 年，公司产品的主营业务成本为 223,489 万元，较 2020 年增加 41,296 万元。主营业务成本增加的主要原因是公司执行新收入准则，产品销售运输费用作为履约成本进入营业成本所致。

3、税金及附加变动情况

2021 年，公司实现税金及附加 1,511 万元，较 2020 年降低 274 万元。主要原因是应交增值税增加所致。

4、期间费用的增减变化：

2021 年，公司发生期间费用 24,649 万元，较 2020 年增加 504 万元。其中销售费用为 14,627 万元，较上年减少 129 万元；管理费用为 4,900 万元，较上年减少 561 万元；研发费用为 3,779 万元，较上年增加 1,400 万元，财务费用为 1,343 万元，较上年减少 206 万元。现将费用增减变化说明如下：

1) 销售费用增减变化情况

2021 年，公司发生的销售费用较上年减少 129 万元。销售费用减少主要是职工薪酬、办公费减少所致。

2) 管理费用变动情况：

2021 年管理费用发生 4,900 万元，比上年减少 561 万元，主要是职工薪酬、办公费减少所致。

3) 研发费用变动情况：

2021 年研发费用发生 3,779 万元，比上年增加 1,400 万元，主要原因为：报告期内加大研发投入所致。

3) 财务费用增减变化情况：

2021 年公司财务费用 1,343 万元，同比减少 206 万元，主要原因是：报告期内汇兑损益影响所致。

（三）现金流量分析：

1、经营活动现金流量变动说明：

2021 年经营活动现金流量为 652 万元，较 2020 年减少 2,996 万元，其原因主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

2、投资活动现金流量变动说明：

2021 年投资活动现金净流量为 6,201 万元，较 2020 年增加 214,901 万元，其原因主要是收回投资收到的现金增加所致。

3、筹资活动现金流量变动说明：

2021 年，筹资活动现金净流量为 547 万元，较 2020 年减少 14,721 万元其主要原因是因为偿还债务支付的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。

贵州钢绳股份有限公司财务部

2022 年 4 月 28 日

2021 年年度股东大会
会议议案之五

贵州钢绳股份有限公司

关于聘请致同会计师事务所的议案

各位股东：

经公司 2020 年年度股东大会审议批准，聘请致同会计师事务所作为负责公司 2021 年审计的会计师事务所。

考虑到工作连续性，公司董事会审计委员会提议继续聘请致同会计师

事务所作为公司 2022 年的审计机构，请股东大会审议批准，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。

2021 年，审计费用共计 80 万元。其中 30 万元为内部控制审计费用。

2022 年，预计审计费用 80 万元。其中 30 万元为内部控制审计费用。

请公司股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

2021 年年度股东大会
会议议案之六

贵州钢绳股份有限公司

关于公司日常关联交易协议的议案

各位股东：

公司在充分市场调查的基础上，为合理调配资源，应市场需求，2022 年，公司将与贵州钢绳（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）继续执行《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《综合服务

协议》、《厂房及设备租赁协议》、《资产租赁协议》、《线材制品委托加工合同》。

公司将与集团公司的全资子公司遵义市贵绳房地产开发有限责任公司继续执行《国有土地使用权租赁协议》。

公司将与集团公司的子公司公司贵州黔力实业有限公司、遵义迈特工贸有限责任公司分别新签订《综合服务协议》。

公司将与集团公司的全资子公司遵义市巨龙商贸有限责任公司签订《综合服务协议》

一、继续执行的关联交易协议

1.与贵州钢绳（集团）有限责任公司继续执行的关联交易协议

《厂房租赁协议》于 2000 年 10 月 15 日经公司股东大会审议批准。

2022 年，公司继续按现有《关于《厂房租赁协议》的补充协议》的协议内容执行，并同时执行现有《厂房租赁协议》中与《关于《厂房租赁协议》的补充协议》相关的内容；

《综合服务协议》于 2012 年 12 月 3 日经公司 2012 年第四次临时股东大会审议批准。2022 年，公司继续按现有协议内容执行。

《房屋及设备租赁协议》于 2008 年 9 月 20 日经公司 2008 年第一次临时股东大会审议批准。2022 年，公司继续按现有协议内容执行。

《资产租赁协议》于 2012 年 8 月 27 日经公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准。2022 年，公司继续按现有协议内容执行。

《线材制品委托加工合同》于 2021 年 4 月 28 日经公司 2020 年年度股东大会审议批准。2022 年，公司继续按现有协议内容执行。

2.与遵义市贵绳房地产开发有限责任公司继续执行的关联交易协议

《国有土地使用权租赁协议》于 2014 年 4 月 28 日经公司 2013 年年度股东大会审议批准。

2022 年，公司继续按现有《国有土地使用权租赁协议》内容执行。

预计与房开公司进行的各类日常关联交易总金额为 280 万元。

二、新签订的关联交易协议

1. 与贵州黔力实业有限公司签订《综合服务协议》

本公司与贵州黔力实业有限公司友好协商，拟定了《综合服务协议》。该协议经本公司 2022 年 3 月 10 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过，并提请股东大会审议批准。

2. 与遵义迈特工贸有限责任公司签订《综合服务协议》

本公司与遵义迈特工贸有限责任公司友好协商，拟定了《综合服务协议》。该协议经本公司 2022 年 3 月 10 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过，并提请股东大会审议批准。

3. 将与遵义市巨龙商贸有限责任公司签订《综合服务协议》

本公司与遵义市巨龙商贸有限责任公司友好协商，拟定了《综合服务协议》。该协议经本公司 2022 年 3 月 10 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过，并提请股东大会审议批准。

请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

附：2022-008 号《贵州钢绳股份有限公司日常关联交易公告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

2021 年年度股东大会
会议议案之七

贵州钢绳股份有限公司

2021 年度报告及年度报告摘要

各位股东：

公司依据中国证监会《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》及上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》的有关规定，

编制了公司 2021 年年度报告及年度报告摘要。

请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

附：2021 年度报告及年度报告摘要（详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn）。

2021 年年度股东大会
会议议案之八

贵州钢绳股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东：

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》规定，编制了公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

附：2022-009 号《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

2021 年年度股东大会
会议议案之九

贵州钢绳股份有限公司

独立董事履职报告

各位股东：

2021 年，我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》、《独立董事年报工作制度》等相关规定，本着为股东和公司董事会负责的精神，切实履行责任和义务，

勤勉尽责的履行工作，现报告如下，请股东大会审议。

贵州股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

附：《独立董事履职报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

2021 年年度股东大会
会议议案之十

贵州钢绳股份有限公司

选举第八届董事会董事

各位股东：

公司第七届董事会董事任期届满，公司第七届董事会第十六次会议提名王小刚先生、马显红先生、马明刚先生、梁鹏先生、杨程先生、袁湍洪先生为公司第八届董事会董事候选人，请股东大会选举决定。

根据《公司章程》第八十三条规定：

董事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

公司董事候选人的提名采取下列方式：

（一）公司董事会以形成决议的方式提名；（二）单独持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上的股东提名。

股东大会就选举董事进行表决时，实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选举董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。

如符合以上第二款的股东在公司 2021 年年度股东大会召开前十日向本届董事会提出董事候选人的提案，董事由股东大会以差额选举方式进行选举，否则股东大会将以等额选举方式进行选举。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

附：简历及独立董事关于董事候选人的独立意见（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

王小刚简历：

王小刚，男，汉族，出生于 1963 年 12 月，中共党员，在职研究生，工程技术应用研究员，历任贵州钢绳厂研究所副所长、贵州钢绳厂进出口公司经理，贵州钢绳股份有限公司副总经理，贵州钢绳股份有限公司总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委书记、董事长。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马显红简历：

马显红，男，汉族，出生于 1971 年 7 月，中共党员，大学本科学历，工程技术应用研究员，历任贵州高速公路开发总公司思南至剑河高速公路项目建设办公室主任、贵州交通建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，现任贵州钢绳（集团）

有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马明刚简历：

马明刚，男，汉族，出生于 1971 年 4 月，中共党员，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢联金属制品有限公司副总经理，贵州钢绳股份有限公司五分厂厂长，贵州钢绳股份有限公司一分厂厂长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、工会主席。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁鹏简历：

梁鹏，男，汉族，出生于 1964 年 11 月，中共党员，在职研究生，经济师，历任贵州钢绳股份有限公司办公室主任，贵州钢绳（集团）有限责任公司副总经理，贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员，贵州钢绳股份有限公司总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨程简历：

杨程，男，汉族，出生于 1974 年 8 月，中共党员，在职研究生，正高级工程师，历任贵州钢绳股份有限公司二厂钢丝车间副主任、二厂二绳车间主任、二厂一绳车间主任、技术质量部副部长、质量管理部部长、二分厂厂长、贵州钢绳股份有限公司副总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、贵州钢绳股份有限公司总经理。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁湍洪简历：

袁湍洪，男，出生于 1968 年 3 月，中共党员，在职研究生，电气高级工程师，历任贵州钢绳股份有限公司动力厂副厂长，贵州钢绳股份有限公司人力资源部部长，贵州钢绳（集团）有限责任公司人力资源部部长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司董事会秘书、贵州钢绳股份有限公司人力资源部部长。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2021 年年度股东大会
会议议案之十一

**贵州钢绳股份有限公司
选举第八届董事会独立董事**

各位股东：

公司第八届董事会任期届满，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作规则》和董事会《提名委员会实施细则》规定，公司第七届董事会第十六次会议提名马英女士、宋蓉女士、李长荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

此次董事会审议通过后，公司按规定将所有被提名人的有关材料同时

报送中国证监会贵州监管局和上海证券交易所。经以上两部门审核无异议后，现提请股东大会审议批准。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作规则》的规定，独立董事每届任期与该公司其他董事任期相同。任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

请股东大会选举决定，同时提请股东大会授权董事会根据独立董事工作情况决定其津贴。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

附：独立董事候选人简历、独立董事候选人声明、提名人声明及独立董事的独立意见（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

马英简历：

马英，女，出生于 1977 年 8 月，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册金融分析师（一级）、企业法律顾问、司法鉴定人、评标专家，具有上市公司独立董事资格，现任贵州正方会计师事务所副所长、贵州方兴税务师事务所有限公司所长。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋蓉简历:

宋蓉，女，出生于 1970 年 7 月，硕士，二级律师（高级），具有上市公司独立董事资格，现任北京盈科（贵阳）律师事务所主任律师。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李长荣简历:

李长荣，男，出生于 1963 年 9 月，博士，二级教授，博士生导师，2015 年至今在贵州大学任教。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2021 年年度股东大会会议 案之十二

贵州钢绳股份有限公司**选举由股东代表出任的第八届监事会监事**

各位股东:

公司第七届监事会监事任期届满，公司第七届监事会第十六次会议提名陈杰先生、张强先生、李跃文先生为公司第八届监事会股东代表担任监事候选人，请股东大会审议批准。

根据《公司章程》第八十三条规定:

由股东担任的监事候选人由下列机构和人员提名：（一）公司监事会以形成决议的方式提名；（二）单独持有或合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上的股东提名。

职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。

如符合以上第二款的股东在公司召开 2021 年年度股东大会前十日向本届监事会提出监事候选人的提案，监事由股东大会以差额选举方式进行选举，否则股东大会将以等额选举方式进行选举。监事的选举采用累积投票制。

请股东大会选举决定。

贵州股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日

附：监事候选人简历（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

陈杰简历：

陈杰，男，1969 年 3 月出生，在职研究生，一级土建造价员，历任贵州钢绳厂监察处、法规处、审计处任审计员、贵州钢绳（集团）有限责任公司审计部部长、贵州钢绳股份公司审计部部长、贵州钢绳（集团）有限责任公司副总经济师、现任贵州钢绳（集团）有限责任公司财务部部长。

张强简历：

张强，男，1975 年 7 月生，在职研究生，助理经济师，历任贵州钢绳（集团）有限责任公司办公室秘书、贵州钢绳股份有限公司办公室秘书、贵州钢绳股份有限公司办公室副主任、贵州钢绳股份有限公司办公室主任，

现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委办公室主任、公司办公室主任。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李跃文简历：

李跃文，男，汉族，出生于 1967 年 2 月，中共党员，工程硕士，历任贵州钢绳股份有限公司一分厂粗绳车间主任、生产科科长、六分厂副厂长、贵州钢绳（集团）有限责任公司规划管理部部长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司规划发展部部长。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。