

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露平台仔细阅读年度报告全文。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and supervisors.

非标准审计意见提示
适用 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年年度报告摘要
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Financial data for 2019.

2. 报告期主要业务或产品简介
本公司属于汽车制造业,主要从事重型载重汽车、专用汽车、重型专用车底盘、客车底盘、汽车配件的制造及销售业务。

3. 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year change, 2017. Financial summary table.

(2) 分季度主要会计数据
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第七次会议于2020年3月18日(星期三)下午14:30在公司本部会议室召开。

本次会议应到董事8人,实到8人。会议由公司董事长王德春先生主持,公司董事会秘书张怀才先生主持。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事充分讨论后,逐项审议并表决以下议案:
1. 2019年度董事会工作报告;
2. 2019年度监事会工作报告;

3. 2019年度总经理工作报告;
4. 2019年度内部控制自我评价报告;
5. 2019年度利润分配预案;

6. 2019年度内部控制自我评价报告;
7. 2019年度内部控制自我评价报告;
8. 2019年度内部控制自我评价报告;

9. 2019年度内部控制自我评价报告;
10. 2019年度内部控制自我评价报告;
11. 2019年度内部控制自我评价报告;

12. 2019年度内部控制自我评价报告;
13. 2019年度内部控制自我评价报告;
14. 2019年度内部控制自我评价报告;

15. 2019年度内部控制自我评价报告;
16. 2019年度内部控制自我评价报告;
17. 2019年度内部控制自我评价报告;

18. 2019年度内部控制自我评价报告;
19. 2019年度内部控制自我评价报告;
20. 2019年度内部控制自我评价报告;

21. 2019年度内部控制自我评价报告;
22. 2019年度内部控制自我评价报告;
23. 2019年度内部控制自我评价报告;

24. 2019年度内部控制自我评价报告;
25. 2019年度内部控制自我评价报告;
26. 2019年度内部控制自我评价报告;

27. 2019年度内部控制自我评价报告;
28. 2019年度内部控制自我评价报告;
29. 2019年度内部控制自我评价报告;

30. 2019年度内部控制自我评价报告;
31. 2019年度内部控制自我评价报告;
32. 2019年度内部控制自我评价报告;

33. 2019年度内部控制自我评价报告;
34. 2019年度内部控制自我评价报告;
35. 2019年度内部控制自我评价报告;

36. 2019年度内部控制自我评价报告;
37. 2019年度内部控制自我评价报告;
38. 2019年度内部控制自我评价报告;

39. 2019年度内部控制自我评价报告;
40. 2019年度内部控制自我评价报告;
41. 2019年度内部控制自我评价报告;

42. 2019年度内部控制自我评价报告;
43. 2019年度内部控制自我评价报告;
44. 2019年度内部控制自我评价报告;

45. 2019年度内部控制自我评价报告;
46. 2019年度内部控制自我评价报告;
47. 2019年度内部控制自我评价报告;

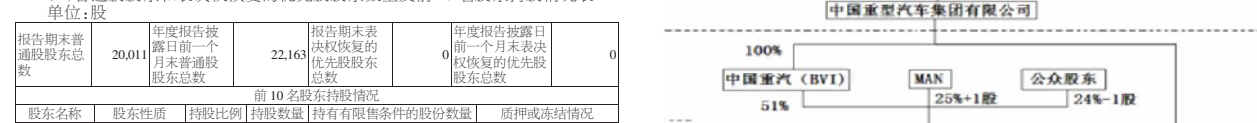
48. 2019年度内部控制自我评价报告;
49. 2019年度内部控制自我评价报告;
50. 2019年度内部控制自我评价报告;

51. 2019年度内部控制自我评价报告;
52. 2019年度内部控制自我评价报告;
53. 2019年度内部控制自我评价报告;

2019年年度报告摘要
证券代码:000951 证券简称:中国重汽 公告编号:2020-08
中国重汽集团济南卡车股份有限公司

上述股东关系或一致行动关系的说明:
中国重汽集团济南卡车股份有限公司为中国重汽(香港)有限公司的实际控制人。除上述关系外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

(2) 公司无控股股东及前10名优先股股东持股情况表
适用 不适用
公告报告期无优先股股东持股情况。
(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5. 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或尚未能全额兑付的公司债券
适用 不适用

3. 经营情况讨论与分析
一、报告期经营情况简介
2019年,全球疫情影响持续蔓延,主要发达经济体增速持续下降,新兴经济体下行压力加大,地缘政治因素不确定性持续加大,叠加美国单边贸易保护主义对全球产业链布局造成的严重干扰,通胀压力和消费信心不足并存,全球经济增长进入周期性下行阶段。

面对国内外复杂严峻的形势,在以习近平同志为核心的党中央领导下,全国上下按照新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,深化供给侧结构性改革,着力打好三大攻坚战,持续扩大高水平开放,全面做好“六稳”工作,推动经济运行总体平稳、稳中有进,主要预期目标顺利实现,经济结构进一步优化,全面建成小康社会取得新的伟大进展。根据国家统计局公布,2019年我国国内生产总值同比增长1.9%,全年国内生产总值99.09万亿元,同比增长6.1%。

报告期内,受国家加大基建投资、汽车产业加速淘汰、严查治理超载超限,物流需求稳健发展等多重利好因素影响,国内重卡市场小幅增长,市场需求总量处于高位,但结构性调整更加明显,市场竞争更加激烈。根据中国汽车工业协会统计资料,2019年全行业实现重卡销售117.4万辆,同比增长2.3%。

报告期内,公司积极应对市场需求变化及政策调整带来的挑战,深入推进改革,坚持以客户满意为宗旨,紧密围绕市场需求,加大产品优化升级和结构调整,提升产品技术竞争力。全年累计实现重卡销售136,955辆,同比下降3.45%;实现销售收入398.43亿元,同比下降1.33%;实现归属于上市公司股东的净利润12.23亿元,同比增长35.16%。利润增幅高于收入增幅,企业盈利能力进一步增强。

14. 关于召开公司2019年年度股东大会的议案
根据公司章程规定,定于2020年4月28日(星期二)下午14:30在公司本部会议室召开2019年年度股东大会,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。
《公司章程》、《股东大会议事规则》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》(编号:2020-14)。

王德春,男,汉族,1968年11月出生,中共党员,本科学历,工程师。曾任中国重汽集团济南商用车销售部部长,中国重汽集团商用车部执行总经理兼党委副书记、销售部部长,现任中国重汽集团商用车部执行总经理兼党委副书记、销售部部长,中国重汽集团商用车部执行总经理兼党委副书记、销售部部长。

王德春先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

刘正海,男,汉族,1970年10月出生,中共党员,本科学历,工程师。曾任中国重汽集团济南商用车销售部部长,中国重汽集团商用车部执行总经理兼党委副书记、销售部部长,现任中国重汽集团商用车部执行总经理兼党委副书记、销售部部长,中国重汽集团商用车部执行总经理兼党委副书记、销售部部长。

刘正海先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

宋其东,男,汉族,1963年4月出生,中共党员,本科学历,工学硕士学位,高级工程师。曾任中国重汽集团商用车部执行总经理兼党委副书记、销售部部长,中国重汽集团商用车部执行总经理兼党委副书记、销售部部长,中国重汽集团商用车部执行总经理兼党委副书记、销售部部长。

宋其东先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

王德春先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

刘正海先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

宋其东先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

王德春先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

刘正海先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

宋其东先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

王德春先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

刘正海先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

宋其东先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

王德春先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

刘正海先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

宋其东先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

王德春先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

报告期内,公司不断深化改革,织织立新,初步形成市场化的机制和生态。通过干部人事制度改革、员工结构优化、组织机制调整等措施,围绕战略目标,做好战略解码及个人绩效合约,逐步建立了完善的公司的绩效管理体系以及以业绩为导向的干部员工评价机制。同时通过推动制度流程与信息化的深度融合,全面建立起了规范透明、独具特色的制度管理体系。

公司深度调整营销体系,建立超紧密市场,快速响应、标准化管理的营销服务体系。通过围绕战略项目,坚持对标思维、问题导向,打造激情干事的钢铁团队,虎狼之师,加快以营销驱动价值创造、产品结构的转型,通过流程再造,精细管理,优化网络,提升信息化水平,有效提升了市场一线的战斗力。

公司建立了以客户为中心的管理体系,开展专项分析,强化预算管控,导入价值工程理念,各项费用显著降低。通过战略合作、集中竞标等一系列措施,降本增效取得显著成果,运营质量和效益大幅提升。

Table with 5 columns: Product Name, Operating Income, Operating Profit, Net Interest Rate, Operating Profit Margin, Net Interest Rate. Data for 2019.

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
适用 不适用
5. 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成,前一期报告期重大变化的说明

6. 面临暂停上市和终止上市重大情况
适用 不适用
7. 涉及财务报告的相关事项
(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内,公司按照财政部于2019年修订了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)及修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”)的规定执行。于2019年8月29日召开第七届董事会2019年第四次临时会议和第七届监事会2019年第四次临时会议,审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示进行调整,并调整可比会计期间的比较数据,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法规、法规的要求,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对此发表意见:认为公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更,不涉及相关报表项目的列报,对会计科目的核算内容、核算方法和核算结果以及公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更事项。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
适用 不适用
公告报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
适用 不适用
公告报告期无合并报表范围发生变化的情况。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月一日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2020-09
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

责任公司、中国重汽财务有限公司、山东豪沃汽车金融有限公司等金融机构申请授信(授信业务,总额度不超过壹亿元人民币,包括但不限于:流动资金贷款、按揭贷款、融资租赁、保理、供应链金融等业务)。

上述融资授信适用期限为2019年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会重新核定授信适用期之前。同时,提请股东大会授权公司董事长根据资金需求和相关金融机构授信额度进行具体的融资计划,并代表董事会在授信额度总范围内签署向有关机构申请授信额度的一切文件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
《公司章程》、《股东大会议事规则》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》(编号:2020-14)。

王德春,男,汉族,1968年11月出生,中共党员,本科学历,工程师。曾任中国重汽集团济南商用车销售部部长,中国重汽集团商用车部执行总经理兼党委副书记、销售部部长,现任中国重汽集团商用车部执行总经理兼党委副书记、销售部部长,中国重汽集团商用车部执行总经理兼党委副书记、销售部部长。

王德春先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

刘正海,男,汉族,1970年10月出生,中共党员,本科学历,工程师。曾任中国重汽集团济南商用车销售部部长,中国重汽集团商用车部执行总经理兼党委副书记、销售部部长,现任中国重汽集团商用车部执行总经理兼党委副书记、销售部部长,中国重汽集团商用车部执行总经理兼党委副书记、销售部部长。

刘正海先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

宋其东,男,汉族,1963年4月出生,中共党员,本科学历,工学硕士学位,高级工程师。曾任中国重汽集团商用车部执行总经理兼党委副书记、销售部部长,中国重汽集团商用车部执行总经理兼党委副书记、销售部部长,中国重汽集团商用车部执行总经理兼党委副书记、销售部部长。

宋其东先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

王德春先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

刘正海先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

宋其东先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

王德春先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

刘正海先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

宋其东先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

王德春先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

刘正海先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

宋其东先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

王德春先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

刘正海先生与中国重汽集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2020-14
中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

数、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者持有以下股份以外的其他股份:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②上市公司或者其控股、参股公司的董事、监事、高级管理人员。

以上议案已经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见刊登于2020年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表:

Table with 4 columns: Proposal Code, Proposal Name, Remarks, Voting Method. Lists proposal codes and names.

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称如下:
投票代码为:360951
投票简称称为:重汽投票

2. 填报表决意见或选举票数
本次会议议案对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应以其所拥有的每个选举组的选举票数进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项选举组所投的选举票均视为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

各提案下股东拥有的选举票数如下列:
(1) 选举非独立董事(如提案10,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x6/应选人数,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事(如提案11,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3/应选人数,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非累积投票提案(如提案12,采用等额选举,应选人数为4位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x4/应选人数,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案进行具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案进行投票,再对总议案重复投票,则以已投票表决的具体提案的意见为准,其未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020年4月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深交所交易系统投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项选举组所投的选举票均视为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月28日上午9:15,结束时间为2020年4月28日下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获得的深交所数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书
兹授权 (先生/女士)代表本单位(个人)出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2019年年度股东大会,并授权其全权行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表如下:

Table with 4 columns: Proposal Code, Proposal Name, Remarks, Voting Method. Shows voting methods for various proposals.

100 除累积投票议案以外的所有议案
101 (2019年度董事会工作报告)
102 (2019年度监事会工作报告)
103 (2019年度利润分配预案)
104 (2019年度利润分配预案)
105 (2019年度利润分配预案)
106 (2019年度利润分配预案)
107 (2019年度利润分配预案)
108 (2019年度利润分配预案)
109 (2019年度利润分配预案)
110 (2019年度利润分配预案)
111 (2019年度利润分配预案)
112 (2019年度利润分配预案)
113 (2019年度利润分配预案)
114 (2019年度利润分配预案)
115 (2019年度利润分配预案)
116 (2019年度利润分配预案)
117 (2019年度利润分配预案)
118 (2019年度利润分配预案)
119 (2019年度利润分配预案)
120 (2019年度利润分配预案)
121 (2019年度利润分配预案)
122 (2019年度利润分配预案)
123 (2019年度利润分配预案)
124 (2019年度利润分配预案)

125 (2019年度利润分配预案)
126 (2019年度利润分配预案)
127 (2019年度利润分配预案)
128 (2019年度利润分配预案)
129 (2019年度利润分配预案)
130 (2019年度利润分配预案)
131 (2019年度利润分配预案)
132 (2019年度利润分配预案)
133 (2019年度利润分配预案)
134 (2019年度利润分配预案)
135 (2019年度利润分配预案)
136 (2019年度利润分配预案)
137 (2019年度利润分配预案)
138 (2019年度利润分配预案)
139 (2019年度利润分配预案)
140 (2019年度利润分配预案)
141 (2019年度利润分配预案)
142 (2019年度利润分配预案)
143 (2019年度利润分配预案)
144 (2019年度利润分配预案)
145 (2019年度利润分配预案)
146 (2019年度利润分配预案)
147 (2019年度利润分配预案)
148 (2019年度利润分配预案)
149 (2019年度利润分配预案)
150 (2019年度利润分配预案)