

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-043
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司2019年度利润分配方案的公告

2018年2月,公司与青岛西海岸新区管委签署了《金能科技新材料与氢能综合示范项目合作协议书》,计划在青岛西海岸新区投资建设新材料与氢能综合示范项目,合同总额为人民币203亿元,其中一期项目计划投资人民币90亿元(含铺底流动资金),建设90万吨/年内脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环项目、45万吨/年高性能炭黑项目。

2018年12月底,公司青岛新材料与氢能综合利用一期项目奠基建设,为支持项目建设,公司将IPO部分募集资金进行了变更,涉及金额79,362.88万元;2019年10月14日,公司发行15亿元可转债,用于一期项目中90万吨/年内脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环项目。截至2019年底,一期项目正在按计划建设中,已累计使用资金20.2亿元,预计2020年度使用资金28.5亿元。

4.上市公司现金分红水平较低的原因

为实现公司转型升级并增加主业,公司在青岛投资建设新项目,该项目的资金需求较大,且公司2019年前三季度的现金分红总额已达到《公司章程》的分红比例规定,为了保证公司青岛项目的顺利进行,决定公司2019年第四季度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

5.上市公司留存未分配利润的用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于公司生产经营及新项目的建设等,以扩大公司的生产规模,并确保公司正常运营,提高公司的综合竞争力,增厚公司业绩。2020年,公司预计实现营业收入723,786.47万元,实现利润总额91,299.99万元,实现净利润77,604.99万元。

三、公司履行的决策程序

1.董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月15日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《金能科技股份有限公司2019年度利润分配方案》,同意公司2019年度利润分配方案,并同意将上述方案提交公司2019年年度股东大会审议。

2.独立董事意见

公司2019年度利润分配方案符合相关规定,符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展,符合公司全体股东的利益,同意公司2019年度利润分配方案,并同意将本议案经董事会审议通过后提交公司2019年年度股东大会审议。

3.监事会意见

公司2019年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,履行了相关决策程序,同意公司2019年度利润分配方案。

四、相关风险提示

公司2019年度利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司
董事会
2020年4月15日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-041
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

同意公司《2019年度利润分配方案》,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年度利润分配方案的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

(九)审议并通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(十)审议并通过了《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年薪酬计划的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

公司董事、高级管理人员2019年度薪酬执行情况如下:

序号	姓名	职位名称	2020年度计划薪酬(万元)	
			计划	实发
1	秦庆平	董事长	80.00	80.00
2	单日新	副董事长、总经理	68.23	85.33
3	王忠霞	董事	—	—
4	王忠霞	董事、董事会秘书、副总经理	55.12	55.48
5	刘红伟	董事、副总经理	64.11	66.22
6	伊国勇	董事	55.12	65.23
7	王咏梅	董事	7.00(税后)	7.00(税后)
8	高永峰	独立董事	7.00(税后)	7.00(税后)
9	蔡志杰	独立董事	7.00(税后)	7.00(税后)
10	张海洋	独立董事	7.00(税后)	7.00(税后)
11	胡木林	独立董事	7.00(税后)	7.00(税后)
12	范安林	副总经理	56.71	65.29
13	谷文彬	副总经理	61.45	76.99
14	王健文	总经理助理	53.84	66.83
15	曹勇	总经理助理	55.12	68.06
16	刘吉芹	财务总监	54.48	63.75

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

关于董事2019年度薪酬执行情况及2020年薪酬计划,需提交2019年年度股东大会审议。

(十一)审议并通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(十二)审议并通过了《2020年度财务预算报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

预计2020年度实现营业收入为723,786.47万元;年度产生营业成本为577,062.99万元;年度实现营业利润为89,068.26万元;年度产生税金及附加3,634.00万元;年度产生销售费用为24,294.69万元;年度产生管理费用为17,210.21万元;年度产生财务费用为570.33万元;年度实现利润总额91,299.99万元;年度实现净利润77,604.99万元。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(十三)审议并通过了《关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

同意公司及全资子公司2020年度向银行申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(十四)审议并通过了《关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设所需,不会对

公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,风险可控,不会损害公司和股东的利益。同意2020年度为全资子公司提供总额不超过20亿元的担保,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(十五)审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

同意修改公司章程,并同意提请股东大会授权董事会,由董事会转授权公司办公室办理此次修改公司章程涉及的相关工商备案手续。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修改<公司章程><信息披露管理办法><内幕信息知情人登记制度>的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2019年年度股东大会以特别决议方式审议。

(十六)审议并通过了《关于修改<信息披露管理办法>的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

同意修改公司《信息披露管理办法》,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修改<公司章程><信息披露管理办法><内幕信息知情人登记制度>的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2019年年度股东大会以特别决议方式审议。

(十七)审议并通过了《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

同意修改公司《内幕信息知情人登记制度》,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修改<公司章程><信息披露管理办法><内幕信息知情人登记制度>的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

(十八)审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

同意变更会计政策,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

(十九)审议并通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

同意召开2019年年度股东大会,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

三、上市公司附件

公司独立董事对议案七、八、九、十、十一、十三、十四、十五、十六、十七、十八事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2020年4月15日

报备文件

- 1.金能科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议
- 2.金能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-042
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年年度报告》及《金能科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(四)审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》及《2019年度内部控制审计报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(五)审议并通过了《2019年度利润分配方案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司2019年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,履行了相关决策程序,同意公司2019年度利润分配方案。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(六)审议并通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(七)审议并通过了《关于监事2019年度薪酬执行情况及2020年薪酬计划的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2019年度公司监事薪酬执行情况如下:

序号	姓名	职位名称	2019年度薪酬(万元)	
			计划	实发
1	潘永安	监事会主席(已辞职)	24.00	28.01
2	裴静	职工代表监事	13.68	15.76
3	涂云	职工代表监事	13.34	13.71

2020年度公司监事薪酬计划如下:

序号	姓名	职位名称	2020年度计划薪酬(万元)	
			计划	实发
1	潘永安	监事会主席	27.09	—
2	裴静	职工代表监事	21.20	—
3	涂云	职工代表监事	15.05	—

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(八)审议并通过了《2020年度财务预算报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

预计2020年度实现营业收入为723,786.47万元;年度产生营业成本为577,062.99万元;年度实现营业利润为89,068.26万元;年度产生税金及附加3,634.00万元;年度产生销售费用为24,294.69万元;年度产生管理费用为17,210.21万元;年度产生财务费用为570.33万元;年度实现利润总额91,299.99万元;年度实现净利润77,604.99万元。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(九)审议并通过了《关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意公司及全资子公司2020年度向银行申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(十)审议并通过了《关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意2020年度为全资子公司提供总额不超过20亿元的担保,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(十一)审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司根据财政部颁布的《企业会计准则第14号—收入》的要求,对会计政策进行了相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,不会对经营情况产生影响,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。同意变更会计政策,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

金能科技股份有限公司监事会
2020年4月15日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-049
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	非累积投票议案
1	2019年度董事会工作报告	√	√
2	2019年度监事会工作报告	√	√
3	2019年度财务决算报告	√	√
4	2019年年度报告及其摘要	√	√
5	2019年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告	√	√
6	2019年度利润分配方案	√	√
7	2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√	√
8	关于董事、监事2019年度薪酬执行情况及2020年薪酬计划的议案	√	√
9	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	√	√
10	2020年度财务预算报告	√	√
11	关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的议案	√	√
12	关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案	√	√
13	关于修改公司章程的议案	√	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过,相关公告已于2020年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露。

2.特别决议议案:13

3.对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,8,9,11,12,13

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见。

的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603113	金能科技	2020/4/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.登记手续

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书;

(3)登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券部办公室登记或传真方式登记,异地股东可采用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2020年5月8日上午9:00前。

3.登记地点:公司证券部办公室。

六、其他事项

1.会议联系方式

会务常设联系人:公司证券部 王忠霞、陈丽君

电话号码:0534-2159288

传真号码:0534-2159001

2.参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场;

3.与会股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2020年4月16日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-048
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本次变更前,公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》《企业会计准则第15号—建造合同》(统称为“原收入准则”),企业以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。收入在同时满足下列条件时予以确认:商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方;收入的金额及相关成本能够可靠计量;相关的经济利益很可能流入企业;公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制。

(四)变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》。其他变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(五)审议程序

2020年4月15日,公司分别召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议,均审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司对会计政策进行变更。独立董事对此发表了独立意见,本议案无需提交公司股东大会批准。

(二)本次会计政策变更的具体情况以及对公司的影响

1.本次会计政策变更的主要内容

在新收入准则下,不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式,按照统一的收入确认模型确认收入,并且对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。会计政策变更的主要内容如下:

1.将执行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

2.将控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

3.对于包含多重交易事项的合同的会计处理提供明确的指引;

4.对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

根据衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更,对公司的财务状况、经营成果和现金流量没

有重大影响。

三、独立董事、监事会意见

独立董事就该项政策变更发表了独立意见,公司根据财政部颁布的《企业会计准则第14号—收入》的要求,对会计政策进行了相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,不会对公司的经营情况产生影响,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

监事会认为,公司根据财政部颁布的《企业会计准则第14号—收入》的要求,对会计政策进行了相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,不会对公司的经营情况产生影响,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

金能科技股份有限公司
董事会
2020年4月15日

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。

重要内容提示:

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次会议的书面通知于2020年4月3日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2020年4月15日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的监事11名,实际参加会议并表决的监事11名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(二)审阅《2019年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(三)审议并通过了《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(四)审议并通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(五)审议并通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(六)审议并通过了《2019年年度报告及其摘要》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

公司2019年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2019年度的财务及经营状况。本次年度报告所附的财务报表经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健【2020】1828号的标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年年度报告》及《金能科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(七)审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》及《2019年度内部控制审计报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(八)审议并通过了《2019年度利润分配方案》

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-047
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年年度报告》及《金能科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(四)审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》及《2019年度内部控制审计报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(五)审议并通过了《2019年度利润分配方案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司2019年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,履行了相关决策程序,同意公司2019年度利润分配方案。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(六)审议并通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-046
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过,相关公告已于2020年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露。

2.特别决议议案:13

3.对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,8,9,11,12,13

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见。

的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603113	金能科技	2020/4/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.登记手续

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书;

(3)登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券部办公室登记或传真方式登记,异地股东可采用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2020年5月8日上午9:00前。

3.登记地点:公司证券部办公室。

六、其他事项

1.会议联系方式

会务常设联系人:公司证券部 王忠霞、陈丽君

电话号码:0534-2159288

传真号码:0534-2159001

2.参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场;

3.与会股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2020年4月16日