公司代码：603606 公司简称：东方电缆

# 宁波东方电缆股份有限公司

## 2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人夏崇耀、主管会计工作负责人柯军及会计机构负责人（会计主管人员）夏小瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,314,015,351.07 | 3,943,137,152.17 | 9.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,168,463,413.27 | 2,138,652,469.13 | 1.39 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −358,107,670.38 | −281,800,019.75 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 671,432,407.82 | 605,573,877.51 | 10.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 80,500,630.39 | 49,417,882.22 | 62.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 82,467,680.76 | 50,883,099.87 | 62.07 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.69 | 2.82 | 增加 0.87 个百分点 |
| 基本每股收益(元／股) | 0.12 | 0.08 | 50.00 |
| 稀释每股收益(元／股) | 0.12 | 0.08 | 50.00 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 65,964.30 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,947,252.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | −4,306,718.98 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 所得税影响额 | 326,451.74 | |
| 合计 | −1,967,050.37 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数(户) | | | | | | 31,626 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 | 质押或冻结情况 数量 | 股东性质 |
| 宁波东方集团有限公司 | 217,524,444 | 33.26 | 15,260,869 | 质押 | 56,570,869 | 境内非国有法人 |
| 袁黎雨 | 65,366,730 | 9.99 | 0 | 质押 | 43,313,400 | 境内自然人 |
| 宁波华夏科技投资有限公司 | 28,285,220 | 4.32 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 江西赣源实业投资有限责任公司 | 15,289,560 | 2.34 | 0 | 质押 | 15,289,560 | 境内非国有法人 |
| 新疆五泰瑞盛投资管理有限公司 | 12,741,300 | 1.95 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 金元顺安基金－中信银行－中诚信托－2017 年中信银行组合投资单一资金信托 | 11,968,879 | 1.83 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 | 10,301,850 | 1.57 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 宁波市工业投资有限责任公司 | 7,978,645 | 1.22 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 光大证券－光大银行－光大阳光集合资产管理计划 | 5,253,758 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金四一二组合 | 4,968,263 | 0.76 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 种类 | 股份种类及数量 数量 |
| 宁波东方集团有限公司 | 202,263,575 | 人民币普通股 | 202,263,575 |
| 袁黎雨 | 65,366,730 | 人民币普通股 | 65,366,730 |
| 宁波华夏科技投资有限公司 | 28,285,220 | 人民币普通股 | 28,285,220 |
| 江西赣源实业投资有限责任公司 | 15,289,560 | 人民币普通股 | 15,289,560 |
| 新疆五泰瑞盛投资管理有限公司 | 12,741,300 | 人民币普通股 | 12,741,300 |
| 金元顺安基金－中信银行－中诚信托－2017 年中信银行组合投资单一资金信托 | 11,968,879 | 人民币普通股 | 11,968,879 |
| 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 | 10,301,850 | 人民币普通股 | 10,301,850 |
| 宁波市工业投资有限责任公司 | 7,978,645 | 人民币普通股 | 7,978,645 |
| 光大证券－光大银行－光大阳光集合资产管理计划 | 5,253,758 | 人民币普通股 | 5,253,758 |
| 全国社保基金四一二组合 | 4,968,263 | 人民币普通股 | 4,968,263 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，宁波东方集团有限公司为公司的控股股东，东方集团的实际控制人为夏崇耀，公司股东袁黎雨和夏崇耀为夫妻关系，公司股东宁波华夏科技投资有限公司系本公司高管持股公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表主要项目变动情况及原因

| 科目名称 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 2,283,930.79 | 763,930.79 | 198.97 | 主要系本期收到商业承兑汇票。 |
| 应收款项融资 | 24,206,634.18 | 53,010,511.12 | −54.34 | 主要系本期银行承兑汇票到期。 |
| 预付款项 | 90,063,826.25 | 65,351,878.83 | 37.81 | 主要系本期预付的原材料款增加。 |
| 其他流动资产 | 10,956,019.42 | 5,259,049.96 | 108.33 | 主要系本期末增值税留抵。 |
| 在建工程 | 277,041,795.33 | 189,511,315.69 | 46.19 | 主要系本期“高端海洋能源装备系统应用示范项目”形成的在建工程增加。 |
| 递延所得税资产 | 34,531,089.41 | 24,266,613.00 | 42.30 | 主要系本期应收账款坏账准备增加及套保期货期末持仓浮亏，导致可抵扣暂时性差异增加确认的递延所得税资产相应增加。 |
| 短期借款 | 637,891,399.31 | 456,159,852.78 | 39.84 | 主要系本期流动资金需求增加导致本期短期借款增加。 |
| 预收款项 | 333,011,153.76 | 240,000,875.08 | 38.75 | 主要系本期海缆订单增加，预收款项相应增加。 |
| 应交税费 | 38,886,896.29 | 63,440,498.05 | −38.70 | 主要系本期末应交增值税和应交所得税比上期减少所致。 |
| 衍生金融资产 | | 10,835,975.00 | 不适用 | 主要系期货套保持仓浮亏变动所致。 |
| 衍生金融负债 | 48,798,950.00 | | 不适用 | |
| 其他综合收益 | −41,479,107.50 | 9,210,578.75 | 不适用 | |

3.1.2 利润表主要项目变动情况及原因

| 科目名称 | 本期数（2020 年 1−3 月） | 上期数（2019 年 1−3 月） | 变动比例(%) | 变化原因 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 440,329.64 | 1,755,418.62 | −74.92 | 主要系本期缴纳增值税减少，相关附加税减少。 |
| 财务费用 | 3,478,516.66 | 8,919,392.21 | −61.00 | 主要系本期借款规模同比缩小、导致财务费用同比降低。 |
| 其他收益 | 1,947,252.57 | 1,397,588.40 | 39.33 | 主要系本期收到稳岗补贴。 |
| 信用减值损失 | −16,859,554.15 | | 不适用 | 主要系应收款项增加，导致计提坏账准备相应增加。 |
| 资产减值损失 | | −11,533,516.69 | 不适用 | 主要系应收款项计提减值准备重分类至信用减值损失科目。 |
| 营业外收入 | 100,045.00 | 24,700.00 | 305.04 | 主要系本期收到商标侵权赔偿款。 |
| 营业外支出 | 4,406,763.98 | 3,123,000.00 | 41.11 | 主要是对受疫情影响的武汉及宁波等地定向捐赠。 |

3.1.3 现金流量表主要项目变动情况及原因

| 科目名称 | 本期数（2020 年 1−3 月） | 上期数（2019 年 1−3 月） | 变动比例(%) | 变化原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | −358,107,670.38 | −281,800,019.75 | 不适用 | 主要系支付套保期货持仓保证金及缴纳上期末税款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −98,607,332.49 | −61,620,447.45 | 不适用 | 主要系本期“高端海洋能源装备系统应用示范项目”投入资金增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 197,335,308.32 | −276,923,624.27 | 不适用 | 主要系本期流动资金需求增加、银行借款相应增加。 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称宁波东方电缆股份有限公司
法定代表人夏崇耀
日期 2020 年 4 月 23 日

---

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2020-035

# 恒为科技(上海)股份有限公司
# 关于向激励对象授予股票期权的公告

**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。**

重要内容提示：

股票期权授权日：2020 年 4 月 23 日

股票期权授予数量：400 万股

2020 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予 2020 年股票期权的议案》。根据《恒为科技（上海）股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》（草案）》（以下简称“草案”或“《激励计划》”）的相关规定和公司 2019 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年股票期权激励计划授予条件已达成，公司本次授权日为 2020 年 4 月 23 日，以行权价格 18.25 元／股向 173 名激励对象授予股票期权 400 万股。

一、权益授予情况

（一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况：

2020 年 3 月 30 日，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于＜恒为科技（上海）股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）＞及摘要的议案》等相关议案，并于 2020 年 3 月 31 日于指定信息披露媒体披露的相关公告及文件。

2020 年 4 月 1 日至 2020 年 4 月 10 日，公司在上海证券交易所网站和公司办公平台系统（OA 系统）对本次激励对象名单进行了公示，在公示时限内，监事会未收到任何组织或个人提出异议。公示期满后，监事会于 4 月 13 日出具了《关于公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2020 年 4 月 20 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于＜恒为科技（上海）股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）＞及摘要的议案》等议案，并对激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行买卖股票的行为。

2020 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予 2020 年股票期权的议案》，确认股票期权的授予条件已经成就，授权日为 2020 年 4 月 23 日，向 173 名激励对象授予股票期权 400 万股，授予价格为人民币 18.25 元／股。

（二）董事会关于符合授予条件的说明

据相关法律法规及公司激励计划的有关规定，董事会认为激励计划规定的授予条件均已达成，具体情况如下：

1、公司未发生下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生下任一情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

综上，董事会认为股票期权的授予条件已经成就，确定授权日为 2020 年 4 月 23 日，同意向 173 名激励对象授予股票期权 400 万股，行权价格为人民币 18.25 元／股。

（三）权益授予的具体情况

1、授权日：2020 年 4 月 23 日

2、授予数量：400 万股

3、授予人数：173 人

4、行权价格：本次授予激励对象股票期权的行权价格为每股 18.25 元。

5、股票来源：本次授予的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

6、激励计划的有效期、等待期和行权安排：

（1）本激励计划的有效期

本激励计划有效期自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 36 个月。

（2）本激励计划的等待期和行权安排

股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自授权日起计算，授予的股票期权等待期分别为 12 个月、24 个月。

本激励计划授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：

| 行权安排 | 行权时间 | 行权比例 |
|---|---|---|
| 第一个行权期 | 自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 第二个行权期 | 自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |

注：1、上述“营业收入”以年度报告披露的合并报表数值为准；

2、上述股票期权行权条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，均由公司注销。

7、激励对象名单及授予情况：

| 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数量(万股) | 占授予股票期权总数的比例 | 占目前公司总股本的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 张诗超 | 副总经理 | 15 | 3.75% | 0.07% |
| 黄明伟 | 副总经理 | 15 | 3.75% | 0.07% |
| 秦芳 | 财务总监 | 8 | 2.00% | 0.04% |
| 中层管理人员及核心技术(业务)人员（170 人） | | 362 | 90.50% | 1.79% |
| 合计(173 人) | | 400 | 100.00% | 1.98% |

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票，累计均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。

2、上述拟激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

二、监事会对激励对象名单核实的情况

1、本次《激励计划》的激励对象名单及授予数量符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《激励计划》的要求，不存在损害公司及公司股东利益的情况。授予的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件以及《激励计划》所规定的作为激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效。

2、根据《管理办法》、《激励计划》的相关规定，公司监事会认为公司 2020 年股票期权激励计划授予条件已达成，同意公司本次《激励计划》的授权日定为 2020 年 4 月 23 日，以授予价格 18.25 元／股向 173 名激励对象授予股票期权 400 万股。

三、独立董事关于本次激励计划授予相关事项发表的意见

1、根据公司 2019 年年度股东大会的授权，公司董事会确定本次《激励计划》的授权日为 2020 年 4 月 23 日，该授权日符合《管理办法》及《激励计划》中关于授权日的规定。同时本次授予也符合公司《激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件。

2、本次《激励计划》的激励对象符合《管理办法》等规定的激励对象条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

4、董事会审议程序及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

综上，同意公司本次《激励计划》的授权日为 2020 年 4 月 23 日，并同意以授予价格 18.25 元／股向 173 名激励对象授予股票期权 400 万股。

四、权益授予后对公司财务状况的影响

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算，公司于 2020 年 4 月 23 日授予的 400 万股股票期权合计需摊销的总费用为 1,498.29 万元，具体成本摊销情况见下表：

| 股票期权数量（万份） | 需摊销的总费用（万元） | 2020 年（万元） | 2021 年（万元） | 2022 年（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 1,498.29 | 817.30 | 578.85 | 102.14 |

本次激励计划股票期权激励成本将在管理费用列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为以目前信息测算的数据，最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、法律意见书的结论性意见

北京市天元律师事务所就本次激励计划授予事项出具法律意见，结论意见为：“公司就本次激励计划以及本次授予已经取得截至本法律意见出具之日必要的批准及授权，该等批准授权合法、有效；本次授予的授权日、授予对象及授予数量的确定已履行必要的法律程序，符合《管理办法》等法律法规及《计划（草案）》的规定；截至本法律意见出具之日，公司实行本次授予的条件已经成就，符合《管理办法》以及《计划（草案）》的相关规定。”

六、独立财务顾问的专业意见

中信证券股份有限公司经核查后认为：“本财务顾问认为，截至本报告出具日，恒为科技本次股票期权激励计划已取得了必要的批准与授权，已履行的程序符合《管理办法》及公司 2020 年股票期权激励计划的规定。本次股票期权授权日、授予对象、授予数量的确定符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及公司 2020 年股票期权激励计划的规定，且恒为科技不存在不符合公司 2020 年股票期权激励计划规定的授予条件的情形。”

七、上网公告附件

1、北京市天元律师事务所出具的《关于恒为科技（上海）股份有限公司 2020 年股票期权激励计划之法律意见》

2、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于恒为科技（上海）股份有限公司 2020 年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日

---

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2020-033

# 恒为科技(上海)股份有限公司
# 第二届董事会第二十一次会议决议公告

**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、董事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司向激励对象授予 2020 年股票期权的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为股票期权的授予条件已经成就，确定授权日为 2020 年 4 月 23 日，同意向 173 名激励对象本次授予股票期权 400 万股，授予价格为人民币 18.25 元／股。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 24 日

---

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2020-034

# 恒为科技(上海)股份有限公司
# 第二届监事会第二十一次会议决议公告

**本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司向激励对象授予 2020 年股票期权的议案》

投票结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对《关于公司向激励对象授予 2020 年股票期权的议案》认真审核后认为：

1、本次《激励计划》的激励对象名单及授予数量符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《激励计划》的要求，不存在损害公司及公司股东利益的情况。授予的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件以及《激励计划》所规定的作为激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效。

2、根据《管理办法》、《激励计划》的相关规定，同意公司本次《激励计划》的授予日定为 2020 年 4 月 23 日，以授予价格 18.25 元／股向 173 名激励对象授予股票期权 400 万股。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司监事会
2020 年 4 月 24 日

---

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2020-029

# 宁波东方电缆股份有限公司
# 2019 年年度股东大会决议公告

**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。**

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020 年 4 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（浙江省宁波市北仑区江南东路 968 号）

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 356,226,605 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 54.4601 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长夏崇耀先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书乐君杰先生出席了会议；除董事外公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2019 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：2019 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：2019 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：2019 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：2020 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 354,842,983 | 99.6115 | 1,383,622 | 0.3885 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：2019 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：公司独立董事 2019 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于开展 2020 年度原材料期货套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于申请增加银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：关于开展票据池业务及票据质押的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14、议案名称：关于公开发行可转换公司债券方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14.08 议案名称：转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14.10 议案名称：转股价格的向下修正

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14.15 议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14.18 议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14.19 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 356,226,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

审议结果：通过

表决情况