

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 2 columns: 股票简称 (002676), 股票代码 (002676). Includes company name and contact info.

2、报告期主要业务或产品简介
公司是国内最早从事塑料空调风叶研发、制造、销售和服务的专业企业,具有完整的“塑料改性-模具设计-塑料注塑-风叶设计-智能制造”产业链。

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Financial data summary.

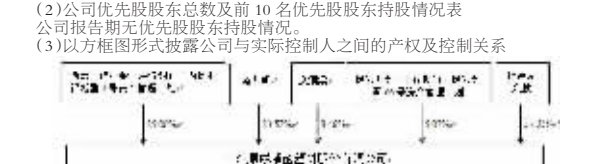
Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly financial data.

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Quarterly financial data.

2019年 年度报告摘要 证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2020-013 广东顺威精密塑料股份有限公司

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况. Shareholder information.

文翔霖直接持有公司股票 60,947,010 股, 西安康基-工商银行-西安康基 66 号资产管理计划持有公司股票 36,180,000 股。



5、公司债券情况
公司不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到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析
1、报告期内经营情况简介
2019年,在美国贸易政策不明朗的背景下,全球经济增长趋缓,世界主要经济体的经济增速均呈现放缓趋势。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Shareholder proposals list.

四、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

2、人员信息
召集人:孙勇
召集人:41人
2019年末注册会计师人数 334 人;总人数 1045 人。

2、人员信息
召集人:孙勇
召集人:41人
2019年末注册会计师人数 334 人;总人数 1045 人。

2、随着泰国基地正式投产并步入正轨,泰国市场得以承接并得到进一步开发,同时辐射到东南亚市场,海外市场的业务量增长较大,产品的销量及基本的盈利能力都有了大幅提升。

Table with 5 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 比上年同期增减. Product performance data.

6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用

Table with 3 columns: 项目, 本期数, 上期数, 同比增减. Financial comparison table.

新金融工具准则将金融资产分为三类,以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

广东顺威精密塑料股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

一、会议基本情况
1、股东大会届次:2019 年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会

二、会议登记方法
1、登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

2、人员信息
召集人:孙勇
召集人:41人
2019年末注册会计师人数 334 人;总人数 1045 人。

2、人员信息
召集人:孙勇
召集人:41人
2019年末注册会计师人数 334 人;总人数 1045 人。

值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

Table with 3 columns: 账龄, 预计比例-“已发生损失法”, 预计比例-“预期信用损失法”. Credit loss assessment table.

因根据新金融工具准则相关规定上述变更对前期比较财务报表数据进行调整,进而对 2019 年 1 月 1 日期初净资产调整数如下所述:

Table with 2 columns: 合并资产负债表受影响的项目名称, 影响金额. Balance sheet impact table.

Table with 2 columns: 母公司资产负债表受影响的项目名称, 影响金额. Parent company balance sheet impact table.

(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
公司报告期内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
本报告期内,公司于公司顺威金(樟琴)投资管理有限、中山赛特精密电子有限公司完成清算及注销手续,公司合并范围发生变动。

附件三:授权委托书
广东顺威精密塑料股份有限公司
2019 年度股东大会授权委托书

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 表决情况. Proxy voting table.

说明:
1、本次提案均为非累积投票提案,请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”;
2、同一议案中若出现两个“√”,视为无效投票,对某一议案不进行选择视为弃权;

3、若委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思进行表决。
委托人签名(盖章): (自然人股东签名、法人股东加盖公章)

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会
2020 年 4 月 28 日