证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:定2020-002

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人杨坚平及会计机构负责人(会计主管人员)李怀宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,079,960,399.27	1,282,863,597.56	-15.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-53,703,991.40	-6,163,950.17	-771.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-59,135,649.24	-40,214,520.16	-47.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,381,275,979.42	-857,580,925.35	-61.07%
基本每股收益(元/股)	-0.0921	-0.0106	-768.87%
稀释每股收益(元/股)	-0.0921	-0.0106	-768.87%
加权平均净资产收益率	-1.28%	-0.17%	-1.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,069,283,935.00	7,650,633,765.03	-7.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,169,602,870.39	4,226,728,082.73	-1.35%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-829,132.24	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,156,015.78	主要是各项政府补助收入
委托他人投资或管理资产的损益	852,679.24	购买保本型银行理财产品的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-850,888.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,775.05	
减：所得税影响额	1,723,784.93	
少数股东权益影响额(税后)	2,224,006.71	
合计	5,431,657.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数			44,584	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	26.88%	156,781,950	0		
新疆维实创业投资股份有限公司	境内非国有法人	4.42%	25,774,604	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.67%	21,389,500	0		
福建隽丰投资有限公司	境内非国有法人	2.99%	17,430,040	9,960,024		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.75%	16,045,883	0		
中国银行股份有限公司—华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.53%	14,740,451	0		
唐朝新	境内自然人	1.45%	8,445,528	6,457,019		
刘灵辉	境内自然人	1.28%	7,478,935	6,122,920		
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	0.71%	4,138,888	0		
毛书海	境内自然人	0.71%	4,119,968	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
福建省电子信息(集团)有限责任公司	156,781,950	人民币普通股	156,781,950
新疆维实创业投资股份有限公司	25,774,604	人民币普通股	25,774,604
中央汇金资产管理有限责任公司	21,389,500	人民币普通股	21,389,500
香港中央结算有限公司	16,045,883	人民币普通股	16,045,883
中国银行股份有限公司—华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	14,740,451	人民币普通股	14,740,451
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	4,138,888	人民币普通股	4,138,888
毛书海	4,119,968	人民币普通股	4,119,968
基本养老保险基金一二零五组合	3,522,598	人民币普通股	3,522,598
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	3,370,325	人民币普通股	3,370,325
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金	3,366,200	人民币普通股	3,366,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东中是否存在关联关系，也未知是否属于《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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动说明
货币资金	722,234,717.87	2,054,034,852.46	-1,331,800,134.59	-64.84%	本报告期末余额较年初余额减少64.84%，系本期末银行存款余额减少所致
交易性金融资产	150,000,000.00	22,000,000.00	128,000,000.00	581.82%	本报告期末余额较年初余额增加581.82%，系本期末购买的银行理财产品余额增加所致
应收票据	38,299,474.26	97,547,979.81	-59,248,505.55	-60.74%	本报告期末余额较年初余额减少60.74%，系本期主要子公司采用应收票据结算的销售业务减少所致
应收款项融资	54,783,403.98	173,406,812.00	-118,623,408.02	-68.41%	本报告期末余额较年初余额减少68.41%，系本期主要子公司采用应收票据结算的销售业务减少所致
其他应收款	82,077,650.18	54,602,063.28	27,475,586.90	50.32%	本报告期末余额较年初余额增加50.32%，系本期因业务开展而产生员工备用金、未结算费用类预付款项等相应增加
存货	2,185,819,967.97	1,649,794,370.35	536,025,597.62	32.49%	本报告期末余额较年初余额增加32.49%，系本报告期受新冠疫情影响，公司增加战略原材料储备以及部分客户复工延迟，商品发货延缓
合同资产	78,556,631.50		78,556,631.50	--	主要系执行新收入准则调整列报项目所致
其他流动资产	91,021,303.09	22,011,019.49	69,010,283.60	313.53%	本报告期末余额较年初余额增加313.53%，系本期末待抵扣进项税款增加所致
在建工程	127,095,697.02	75,776,717.19	51,318,979.83	67.72%	本报告期末余额较年初余额增加67.72%，系本期海西园三期在建工程建设投入增加
递延所得税资产	168,769,161.65	119,544,014.76	49,225,146.89	41.18%	本报告期末余额较年初余额增加41.18%，系本期受新冠疫情影响，未弥补亏损计提的递延所得税资产增加所致
负债和所有者权益	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动说明
短期借款	393,688,644.00	21,714,818.59	371,973,825.41	1713.00%	本报告期末余额较年初余额增加1713%，系本期短期的银行借款增加所致
预收款项		120,157,651.05	-120,157,651.05	-100.00%	主要系执行新收入准则调整列报项目所致
合同负债	188,375,358.41		188,375,358.41	--	主要系执行新收入准则调整列报项目所致
应付职工薪酬	37,543,446.94	481,249,236.11	-443,705,789.17	-92.20%	本报告期末余额较年初余额减少92.20%，系本期发放上年度计提的绩效工资所致
应交税费	44,645,952.96	128,217,375.14	-83,571,422.18	-65.18%	本报告期末余额较年初余额减少65.18%，系因上年12月的销售额较大，相应的当月计提的增值税和附加税额、企业所得税额较大，本期缴纳税金，余额减少
利润表项目	本期金额	上年同期数	变动金额	变动比例	变动说明
税金及附加	4,166,877.98	8,594,858.54	-4,427,980.56	-51.52%	本报告期发生额较上年同期减少51.52%，系本期待抵进项增加，应缴增值税减少，从而计提的附加税金减少所致
财务费用	-7,551,597.31	6,856,103.38	-14,407,700.69	-210.14%	本报告期内人民币对美元汇率贬值，美元资产在本报告期产生的汇兑收益较上年同期增加所致
资产减值损失	131,326.16	-3,062,528.71	3,193,854.87	104.29%	本期计提的存货跌价准备较上年同期减少
信用减值损失	-3,130,998.85	5,699,062.21	-8,830,061.06	-154.94%	本期计提的应收款项的坏账准备较上年同期减少
投资收益	3,979,441.77	8,420,742.29	-4,441,300.52	-52.74%	本报告期发生额较上年同期减少52.74%，系本期联营企业投资收益与银行理财投资收益均较上年同期减少所致
资产处置收益	3,751.13	-276,815.81	280,566.94	101.36%	本报告期固定资产处置收益较上年同期增加所致
其他收益	52,405,644.08	103,897,669.18	-51,492,025.10	-49.56%	本报告期发生额较上年同期减少49.56%，系本期确认的政府补助收益较上年同期减少所致
营业外收入	952,783.44	573,174.89	379,608.55	66.23%	本报告期发生额较上年同期增加，系本期其他偶然收入较上年同期增加所致
营业外支出	2,636,555.16	835,653.46	1,800,901.70	215.51%	本报告期发生额较上年同期增加，系因本期捐赠支出及固定资产报废损失较上年同期增加所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期数	变动金额	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,381,275,979.42	-857,580,925.35	-523,695,054.07	-61.07%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，系(1)本期受疫情影响，销售商品收到的货款与购买商品支付的现金流量净额较上年同期减少；(2)本期支付职工奖金与工资的现金流出较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-339,446,555.28	63,933,023.82	-403,379,579.10	-630.94%	投资活动产生的现金流量净额较上年减少，系(1)本期因购买理财产品形成投资活动净现金流为净流出，而上年同期为净流入；(2)购买办公楼支付的现金较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	367,999,119.24	-148,889.92	368,148,009.16	247261.88%	筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，系本期短期银行借款筹资增加

二、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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	17,000	15,000	0
合计		17,000	15,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2020-25

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议于2020年4月27日审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、变更的原因

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则")，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

2、变更的日期

公司自2020年1月1日起施行新收入准则。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《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。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》(财会[2017]22号)的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《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。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》主要变更内容如下：(一)现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；(二)以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；(三)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；(四)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。

根据新收入准则的衔接规定，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，调整首次执行本准则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。

公司自2020年1月1日起施行新收入准则，自2020年1月1日起按新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年度可比数。本次会计政策变更仅调整2020年度期初留存收益及其他相关报表项目金额，不影响公司2019年度相关财务信息。

三、董事会对于本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。

五、备查文件

(一)第五届董事会第二十一次会议决议；

(二)第五届监事会第九次会议决议；

(三)独立董事意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2020-30

福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称"星网锐捷"、"公司"或"本公司")拟将控股子公司锐捷网络股份有限公司(以下简称"锐捷网络")分拆至深圳证券交易所创业板上市。本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生变化，且仍将维持对锐捷网络的控股权。

2020年4月28日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于分拆子公司锐捷网络股份有限公司至创业板上市方案的议案》及其他与本次分拆相关的议案，具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告，敬请投资者查阅。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》，如公司本次分拆事项首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次分拆被暂停、被终止的风险。

本次分拆尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对本次分拆方案的正式批准、履行深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会相应程序等。本次分拆能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准时间，均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2020-26

福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称"公司")兹定于2020年5月20日(星期三)召开2019年年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2019年年度股东大会

(二)召集人：公司董事会。经公司第五届董事会二十一次会议审议通过，决定召开本次年度股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2020年5月20日下午2:30。

2、网络投票时间：2020年5月20日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日：2020年5月12日(星期二)。

(七)出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司见证律师、大会工作人员。

(八)现场会议召开地点：福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室

二、会议审议事项

(一)表决事项

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年度利润分配的方案》；

5、《2019年年度报告及摘要》；

6、《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》；

7、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》；

8、《关于2020年信贷使用及票据质押计划安排的议案》；

9、《2019年内部控制自我评价报告》；

10、《关于修订<公司章程>的议案》；

11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

(二)非表决事项

公司独立董事将在本次会议上进行述职。

说明：

1、以上议案1、3、4、5、6、7、8、9、10、11已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过、议案2已经公司第五届监事会第八次会议审议通过(公告内容详见2020年3月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告)。

2、上述议案将对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会议案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表本次股东大会所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年度利润分配的方案》	√
5.00	《2019年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》	√
7.00	《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2020年信贷使用及票据质押计划安排的议案》	√
9.00	《2019年内部控制自我评价报告》	√
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√

四、现场会议登记办法

(一)登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的，委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(二)登记时间：2020年5月12日(星期二)(15:00-17:30)。

(三)登记地点：福州市金山大道618号桔园洲工业园星网锐捷科技园22#一层证券事务办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)联系方式

1、电话：0591-83057977，83057009

2、传真：0591-83057818

3、联系人：刘万里、潘媛媛

(二)会议费用

本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

七、备查文件

(一)第五届董事会第十九次会议决议；

(二)第五届监事会第八会议决议；

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2020年4月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362396；投票简称：星网投票。

2、提案内容

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表本次股东大会所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年度利润分配的方案》	√
5.00	《2019年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》	√
7.00	《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2020年信贷使用及票据质押计划安排的议案》	√
9.00	《2019年内部控制自我评价报告》	√
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√

3、填报表决意见或选举票数

上述提案为非累积投票提案，股东可对提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与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投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决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。

5、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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5月20日上午9:15-下午15:00。

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、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士(下称"受托人")代理本人(或本单位)出席福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案编码		备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：代表本次股东大会所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年度财务决算报告》	√			
4.00	《2019年度利润分配的方案》	√			
5.00	《2019年年度报告及摘要》	√			
6.00	《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》	√			
7.00	《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于2020年信贷使用及票据质押计划安排的议案》	√			
9.00	《2019年内部控制自我评价报告》	√			
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
11.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			

注：委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章)：

委托人法定代表人(签字)：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人(签字)：

受托人身份证件号码：

附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

签署日期：　年　月　日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2020-23

福建星网锐捷通讯股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月27日以现场的方式于公司会议室召开，本次会议应到董事十一人，实到董事十一人。公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议，会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

(一)本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2020年第一季度报告》全文及正文

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了2020年第一季度报告全文及正文。

《2020年第一季度报告》全文详见2020年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告，《2020年第一季度报告》正文详见2020年4月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

(二)本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2018年修订)》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则(2018年修订)》、深圳证券交易所《股票上市规则(2019年修订)》以及《公司章程》等有关内容的修订，并结合公司实际情况，同意对《总经理工作细则》进行修订。

《总经理工作细则》修订案、修订后的《总经理工作细则》(2020年4月)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

(三)本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更，是公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

独立董事发表了明确的同意意见。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

(四)本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2019年年度股东大会，现场会议定于2020年5月20日14:30在福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室召开。

《关于召开2019年年度股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

三、备查文件

经与会董事签署的公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2020-24

福建星网锐捷通讯股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式发出，会议以现场会议的方式于2020年4月27日在福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22#公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席黄旭晖女士召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

(一)本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2020年第一季度报告》全文及正文

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司2020年1-3月的财务状况和经营成果。

《2020年第一季度报告》全文详见2020年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告，《2019年第一季度报告》正文详见2020年4月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

(二)本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更，是公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会监事签署的第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

监事会

2020年4月27日