

证券代码:002486

证券简称:嘉麟杰

公告编号:2020-044

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2019年度股东大会通知

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议决定于2020年5月19日14:30在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2019年度股东大会,会议具体情况如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的时间、地点:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:
1、现场会议召开时间:2020年5月19日14:30;
2、网络投票时间: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19日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月19日9:15至2020年5月19日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。
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,公司股东可以在上述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)股权登记日:2020年5月13日。

(七)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2020年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

(八)现场会议召开地点:北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室
二、会议审议事项

序号	表决事项
1	《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
2	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司2019年度利润分配的议案》
6	《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
7	《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8	《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
9	《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》
10	《关于全资子公司签订<战略合作协议>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案中为影响中小

投资者利益的重大事项的,公司将中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并计入最终表决结果。

议案1、议案2、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9和议案10已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,议案3经公司第五届监事会第三次会议审议通过,详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

议案9和议案10需关联股东黄伟国先生回避表决。

公司独立董事卢凤姝女士、罗会远先生、许允清女士将在本次年度股东大会上进行现场履职。

三、提案编码

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议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2019年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》	√
7.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》	√
9.00	《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》	√
10.00	《关于全资子公司签订<战略合作协议>的议案》	√

四、参与现场会议的股东的登记办法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),公司不接受电话登记;

(五)参会登记时间:2020年5月15日(上午9:00至11:30,下午13:00至16:30)。

(六)登记地点:北京市西城区菜园街1号东旭大厦

邮寄地址:北京市西城区菜园街1号东旭大厦0525室(信函上请注明“股东大会”)。

联系人:孙梦圆
电话:010-63541462
联系手机:15110635414
邮编:100053

证券代码:002486

证券简称:嘉麟杰

公告编号:2020-037

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第五届监事会第三次会议的通知。本次会议于2020年4月28日在公司会议室召开。会议由公司监事会一致推举的监事孙梦圆先生主持,本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名,会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。经与会监事审议,形成以下决议:

一、审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意报出公司2019年年度报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2019年年度报告》(公告编号:2020-038)及《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-039)详见2020年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

2019年,公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发,独立、认真地履行监督职责,对公司包括日常生产经营、重大投资项目、财务状况、关联交易、担保、内部控制等在内的各个方面进行了审查和监督。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019年度监事会工作报告》具体内容详见2020年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

2019年度,公司当年营业收入为1,005,356,349.08元,当年归属于上市公司股东净利润为-17,340,925.48元,截至2019年年末,母公司可供投资者分配的利润为108,935,510.90元,合并报表的可供分配利润为81,549,115.07元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019年度财务决算报告》具体内容详见2020年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,2019年度,归属于上市公司股东净利润为-17,340,925.48元,每股收益为-0.0208元,截至2019年年末,母公司可供投资者分配的利润为108,935,510.90元,合并报表的可供分配利润为81,549,115.07元。

依据《公司章程》相关规定,因2019年公司业绩亏损,且每股收益低于0.1元,未达到《公司章程》要求的现金分红条件,结合公司2020年度发展规划及资金使用安排,公司拟定的2019年度利润分配预案为:2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润结转下一年度,用于补充日常经营现金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核,监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制定了完善、合理的内部控制制度,并在公司运营的各个环节得到有效执行,未发现违反《企业内部控制基本规范》等相关规范性文件的情形发生。公司出具的《2019年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制状况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:002486

证券简称:嘉麟杰

公告编号:2020-046

关于全资子公司签订疫情防护产品《战略合作协议》暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述:

目前全球新型冠状病毒疫情仍在扩散,海外市场对隔离衣、医用帽等疫情防护用品的需求迅速增加。根据已签署和在客户订单的情况,上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司上海嘉麟杰纺织品有限公司(以下简称“纺织科技”)拟通过外部合作进一步提供供货能力。

2020年4月28日,纺织科技与湖北嘉麟杰服饰有限公司(以下简称“湖北嘉麟杰服饰”)签订了《战略合作协议》,双方就疫情防护用品中隔离衣的生产加工业务建立战略合作关系。在湖北嘉麟杰服饰相关产品符合客户要求并取得客户同意的前提下,纺织科技将生产部分产品,委托湖北嘉麟杰服饰进行生产加工,并相应支付加工费。湖北嘉麟杰服饰拥有我国生产隔离衣所需的生产资质,是湖北省新冠肺炎疫情防护生产“三个一批”重点企业,其隔离衣产品已获得CE认证证书(编号:5C200311R、HCA0D71)。目前拥有隔离衣生产能力约50000件/天,该协议的有效期为一年,双方将在加工费不超过人民币壹亿元的范围进行合作。若因业务需要,在协议有效期内需支付的加工费超过人民币壹亿元,双方将就超出部分另行签订协议。

截至公告日,湖北嘉麟杰纺织品有限公司(以下简称“湖北嘉麟杰”)持有湖北嘉麟杰服饰100%的股权,上海远邦实业有限公司(以下简称“上海远邦”)持有湖北嘉麟杰100%的股权。黄伟国先生持有上海远邦65%的股份,是湖北嘉麟杰服饰的实际控制人。黄伟国先生曾将投票权委托给东旭集团有限公司行使,并因此构成一致行动关系,双方已于2020年4月20日撤销投票权委托并解除一致行动关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第(二)款规定,在解除一致行动关系后的12个月内,黄伟国先生仍为公司关联自然人。湖北嘉麟杰服饰符合上市规则第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形,本次交易构成关联交易。

2020年4月28日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司签订<战略合作协议>的议案》,公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。此关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称:湖北嘉麟杰服饰有限公司

2、成立日期:2014年3月4日

3、住所:湖北省竹山县潘口乡铜皮沟工业园

4、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

5、法定代表人:杨军欣

6、注册资本:5,000.00万元

7、统一社会信用代码:914203233093244337G

8、经营范围:服装服饰产品的生产销售;服装服饰及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务;一类医疗器械生产、销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

9、主要股东:湖北嘉麟杰持有湖北嘉麟杰服饰100%的股权

湖北嘉麟杰服饰拥有我国生产隔离衣所需的生产资质,包括《第一类医疗器械生产备案凭证》(备案号:鄂一行械备生产备 202000002号)和《第二类医疗器械备案(备案号:鄂二十行械备 202000035号),是湖北省新冠肺炎疫情防护用品生产“三个一批”重点企业,湖北嘉麟杰服饰拥有我国生产隔离衣所需的生产资质,是湖北省新冠肺炎疫情防护生产“三个一批”重点企业,其隔离衣产品已获得CE认证证书(编号:5C200311R、HCA0D71)。目前拥有隔离衣生产能力约50000件/天。

公告当日,湖北嘉麟杰持有湖北嘉麟杰服饰100%的股权,上海远邦持有湖北嘉麟杰100%的股权,黄伟国先生持有上海远邦65%的股份,是湖北嘉麟杰服饰的实际控制人。黄伟国先生曾将投票权委托给东旭集团有限公司行使,并因此构成一致行动关系,双方已于2020年4月20日撤销投票权委托并解除一致行动关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第(二)款规定,在解除一致行动关系后的12个月内,黄伟国先生仍为公司关联自然人。湖北嘉麟杰服饰符合上市规则第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形。

三、战略合作的主要内容

甲方:上海嘉麟杰纺织品科技有限公司

乙方:湖北嘉麟杰服饰有限公司

甲方乙双方就疫情防护用品中隔离衣的生产加工业务建立战略合作关系,甲方在乙方相关产品符合客户要求并取得客户同意的前提下,将部分产品或部分环节委托乙方进行生产加工。

乙方在收到甲方委托加工的订单后,应优先安排甲方下达的生产任务,并按约定时间交付相关产品。

(一)加工产品范围

1、产品名称:白色帽筒隔离衣

2、产品规格和技术参数:由甲方下达的订单规定

(二)委托加工订单

1、甲方根据其生产需求及自身排产情况,于每月25日前以书面形式向乙方下达月度生产计划订单,明确订单产品的名称、规格型号、数量和供货时间等。

2、甲方将提供乙方生产所需的原材料和相应辅料,若生产过程中出现原材料和

证券代码:002486

证券简称:嘉麟杰

公告编号:2020-042

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的公告

润、公积金及现金流状况,在考虑现金分红优先及保证公司股本规模合理的前提下,可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

2、分配周期:未来三年(2020-2022年),在公司满足下述分红条件的情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年进行一次现金分红,董事会可以根据公司盈利情况和资金需求状况提议公司以现金方式进行中期现金分红。

3、公司实施现金分红时须满足下列条件:

(1)股利分配不得超过累计可分配利润的范围;

(2)每年现金分红不低于0.1元;

(3)当年每股累计可供分配利润不低于0.2元;

(4)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

(5)公司无重大资金支出未发布预警提示公告;

(6)公司未发生重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的10%,且超过5,000万元人民币。

4、分配比例:在具备上述现金分红条件的前提下,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于过去三年实现的平均可分配利润的30%。

5、差异化现金分红政策:

在实际分红时,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的程序,拟定差异化现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

证券代码:002486

证券简称:嘉麟杰

公告编号:2020-041

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行的会计政策按照财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]122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,公司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。

4、变更的生效日期

根据前述规定,公司自2020年4月1日起执行上述会计政策变更。

5、变更的审议程序

公司于2020年4月28日召开第五届董事会第五次会议,第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(七)其他事项

1、本次会计政策变更,将与股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议地点:公司董事会秘书办公室
联系人:孙梦圆

联系电话:010-63541462

五、参与网络投票的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件。

六、公告文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议及相关公告;

2、公司第五届监事会第三次会议决议及相关公告。

七、附件

1、本次股东大会网络投票具体操作流程;

2、2019年度股东大会授权委托书。

附件1:

本次股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票

1、投票代码:362486,投票简称:“嘉杰投票”。

2、议案的表决意见或选举票数

(1)本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议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19日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东可以通过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、本次股东大会通过互联网投票的时间为2020年5月19日9:15至2020年5月19日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2:

授权委托书

委托书 先生(女士)代表本公司(本人)出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2019年度股东大会,代为行使表决权。如无明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

委托人(签名):

委托人(营业执照注册号/身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2020年 月 日

委托书有效日期:2020年 月 日至 年 月 日

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2019年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
7.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》	√			
9.00	《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》	√			
10.00	《关于全资子公司签订<战略合作协议>的议案》	√			

注:1.股东(含