

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2020-027
山东墨龙石油机械股份有限公司
 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。

公司负责人刘云龙、主管会计工作负责人刘民及会计机构负责人(会计主管人员)丁志水声明: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

公司是否因追溯调整或重述以前年度会计数据

说明:

(1)应收账款较年初减少 50.20%,主要系本期营业收入下滑,收到的商业承兑汇票相应减少所致。

(2)预付款项较年初减少 37.89%,主要系本期营业收入下滑,收到的银行承兑汇票相应减少所致。

(3)应付票据较年初减少 37.95%,主要系本期采购量减少,用票据支付货款减少所致。

(4)应付债券较年初增加 38.00%,主要系本期预期收款增加所致。

(5)其他流动负债较年初减少 44.69%,主要系公司转付的商业承兑汇票未到期部分减少所致。

□ 是 √ 否		本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润(元)		73,049,581.82	1,116,514,476.70	-52.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)		-2,146,665.73	7,433,599.72	-1,096.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)		73,049,581.82	-1,250,099.72	-1,624.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)		-121,768,881.16	161,071,272.36	-175.46%
基本每股收益(元/股)		-0.0028	0.0051	-1,097.85%
稀释每股收益(元/股)		-0.0028	0.0051	-1,097.85%
加权平均净资产收益率		-4.33%	0.35%	-4.68%

	本报告期末	上年度末	本报告期比上年度末增减							
(一)总资产	8,564,068,771.77	5,735,582,144.9	-2.99%		资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,068,041.57				(5)
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,675,232,019.65	1,347,819,985.8	-4.25%		信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,88,904.14		-769,629.18		(6)
非经常性损益项目和金额					投资收益	36,107.74	11,166,723.00	-99.73%		(7)
√适用 □不适用					公允价值变动收益	-28,265.52	-100.00%			(8)
单位：元					其他综合收益	66,309.96	163,034.11	-71.55%		(9)
					营业外收入	22,851.14	515,735.08	-56.76%		(10)
					营业外支出	367,744.50	2,763.58	1,386.64%		(11)
					所得税	1,435,996.79	388,406.85	311.30%		(12)
					说明：					
(1) 非流动资产处置损益(包括资产处置准备金的转销部分)					① 营业收入较去年同期减少 52.88%，主要系本期受新冠肺炎疫情，下游企业推迟复工复产，发货量减少所致。					
其中：公司全资子公司发生的坏账准备的转回部分					② 营业收入较去年同期增加 53.21%，主要系本期受新冠肺炎疫情影响，营业收入减少所致。					
其他符合定义的的其他业务营业外收入支出					③ 营业费用较去年同期减少 31.67%，主要系本期受新冠肺炎疫情，发货量减少导致运费摊销减少所致。					
其属于与日常经营活动无关的损益项目					④ 管理费用较去年同期增加 84.63%，主要系本期受疫情影响，公司推迟复工复产，停产期间的折旧及人工费转入成本科目核算所致。					
减：计提减值准备					⑤ 资产减值损失较去年同期增加，主要系本期计提存货减值损失增加所致。					
减：所有者权益影响因素(税后)					⑥ 信用减值损失较去年同期增加，主要系本期计提应收账款信用减值损失增加所致。					
合计					⑦ 其他收益较去年同期减少 99.73%，主要系本期下属子公司未取得再生资源企业扶持补助所致。					
					⑧ 投资收益较去年同期减少 100%，主要系期末未发生银行理财业务所致。					

2、报告期内股东总数及前十名股东持股情况表					
表 单位:股					
报告期末普通股股东总数	35,590 (其中 A 股 35,463 户, H 股 4 户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	报告期内普通股股东总数较上年同期减少 56.75%, 主要系本期收到约定的新增股份所致。	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股数	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
香港中合嘉理代理有限公司	港币 5 万股	30.03%	24,772,996	0	质押
张惠琴	港币 1 股	29.53%	23,516,700	0	质押 18,677,610 股

中元证券资产管理有限责任公司	中国法人	1.70%	13,536.10%	0	净利润产生的现金流量净额	71,991,695.09	-122,245,884.89	160.33%	(2)
深圳前海融和益资产管理有限责任公司—瀚和2期私募证券投资基金	其他	0.47%	3,752.752%	0	说明1:				
东一	境内自然人	0.37%	2,946.70%	0	(1)经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 172.60%，主要系本期收入大幅减少及到期日超过 3 个月的承兑保证金增加所致。				
林苑	境内自然人	0.29%	2,337.67%	0	(2)投资活动的现金流量净额较去年同期增加 40.68%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。				
郭淑敏	境内自然人	0.29%	2,296.80%	0	(3)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 160.33%，主要系本期银行融资业务品种中信贷变更为差额银行承兑支付贴现所致。				
香港中林投资有限公司	境外法人	0.26%	2,054.631%	0	2、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明				
前 10 名无限售股份股东持股数量					√ 适用 □ 不适用				
股东名称	持有无限售条件的股份数量	股份种类	数量		截至本报告期末，公司因证券虚假陈述遭到投资者索赔的案件已由济南市中级人民法院受理，涉案金额共计人民币 89,060,428.43 元。目前已经立案或调解解决的案件涉案金额共计人民币 8,5470,704.91 元，结案金额 43,919,097.75 元。对于已结案的案件，公司根据判决结果在履行中；对于已开庭但未判决尚未开庭的案件，案前期限案件情况按照 85%计提预计负债 3,051,264.99 元。针对合计涉案项目累计计提预计负债 46,970,362.74 元。				
香港中林投资有限公司	264,772,990	境外上市普通股	264,772,990		股份回购的实施进展情况				
香港中林投资有限公司	235,617,000	人民币普通股	235,617,000		□ 适用 / □ 不适用				
第三三	32,168,480	人民币普通股	32,168,000		采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况				
		境外上市普通股	9,066,800		□ 适用 / □ 不适用				
林苑	26,162,000		26,162,000		3、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				
中元证券资产管理有限责任公司	13,536.10%	人民币普通股	13,536.10%		□ 适用 / □ 不适用				
深圳前海融和益资产管理有限责任公司—瀚和2期私募证券投资基金	3,752.752%	人民币普通股	3,752.752%		公司报告期内不存在在公司实际控制人、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。				
东一	2,946.70%	人民币普通股	2,946.70%						
林苑	2,337.67%	人民币普通股	2,337.67%						
郭淑敏	2,296.80%	人民币普通股	2,296.80%						
香港中林投资有限公司	2,054.631%	人民币普通股	2,054.631%						
前 10 名无限售流通股股东持股数量									
前 10 名无限售流通股股东名称	前 10 名无限售流通股股东持股数量	股份种类	数量						
香港中林投资有限公司	264,772,990	境外上市普通股	264,772,990						
香港中林投资有限公司	235,617,000	人民币普通股	235,617,000						
第三三	32,168,480	人民币普通股	32,168,000						
		境外上市普通股	9,066,800						
林苑	26,162,000		26,162,000						
中元证券资产管理有限责任公司	13,536.10%	人民币普通股	13,536.10%						
深圳前海融和益资产管理有限责任公司—瀚和2期私募证券投资基金	3,752.752%	人民币普通股	3,752.752%						
东一	2,946.70%	人民币普通股	2,946.70%						
林苑	2,337.67%	人民币普通股	2,337.67%						
郭淑敏	2,296.80%	人民币普通股	2,296.80%						
香港中林投资有限公司	2,054.631%	人民币普通股	2,054.631%						
前 10 名无限售流通股股东持股数量									
前 10 名无限售流通股股东名称	前 10 名无限售流通股股东持股数量	股份种类	数量						
香港中林投资有限公司	264,772,990	境外上市普通股	264,772,990						
香港中林投资有限公司	235,617,000	人民币普通股	235,617,000						
第三三	32,168,480	人民币普通股	32,168,000						
		境外上市普通股	9,066,800						
林苑	26,162,000		26,162,000						
中元证券资产管理有限责任公司	13,536.10%	人民币普通股	13,536.10%						
深圳前海融和益资产管理有限责任公司—瀚和2期私募证券投资基金	3,752.752%	人民币普通股	3,752.752%						
东一	2,946.70%	人民币普通股	2,946.70%						
林苑	2,337.67%	人民币普通股	2,337.67%						
郭淑敏	2,296.80%	人民币普通股	2,296.80%						
香港中林投资有限公司	2,054.631%	人民币普通股	2,054.631%						

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、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 ☒ 适用 ☐ 不适用 (一)报告期内公司资产负债构成同比发生重大变动分析说明 单位:人民币元 <table> <tr> <th>项目</th><th>2020 年 3 月 31 日 (未经审计)</th><th>2019 年 12 月 31 日 (经审计)</th><th>变动幅度(%)</th><th>差异原因</th></tr> <tr> <td>应收账款</td><td>128,311,560.99</td><td>257,635,279.11</td><td>-50.20%</td><td>(1)</td></tr> <tr> <td>预付款项</td><td>85,719,368.06</td><td>96,115,533.75</td><td>-10.87%</td><td>(2)</td></tr> <tr> <td>预付账款</td><td>174,753,922.15</td><td>288,168,003.86</td><td>-39.57%</td><td>(3)</td></tr> <tr> <td>合同负债</td><td>44,799,488.47</td><td>32,463,644.22</td><td>38.00%</td><td>(4)</td></tr> <tr> <td>其他流动负债</td><td>48,428,824.30</td><td>87,557,572.20</td><td>-44.60%</td><td>(5)</td></tr> <tr> <td>预付账款</td><td>3,051,264.99</td><td>3,176,176.21</td><td>-46.79%</td><td>(6)</td></tr> </table>	项目	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	变动幅度(%)	差异原因	应收账款	128,311,560.99	257,635,279.11	-50.20%	(1)	预付款项	85,719,368.06	96,115,533.75	-10.87%	(2)	预付账款	174,753,922.15	288,168,003.86	-39.57%	(3)	合同负债	44,799,488.47	32,463,644.22	38.00%	(4)	其他流动负债	48,428,824.30	87,557,572.20	-44.60%	(5)	预付账款	3,051,264.99	3,176,176.21	-46.79%	(6)	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 公司报告期不存在委托理财。 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。
项目	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	变动幅度(%)	差异原因																																
应收账款	128,311,560.99	257,635,279.11	-50.20%	(1)																																
预付款项	85,719,368.06	96,115,533.75	-10.87%	(2)																																
预付账款	174,753,922.15	288,168,003.86	-39.57%	(3)																																
合同负债	44,799,488.47	32,463,644.22	38.00%	(4)																																
其他流动负债	48,428,824.30	87,557,572.20	-44.60%	(5)																																
预付账款	3,051,264.99	3,176,176.21	-46.79%	(6)																																

6. 现场参会登记地点：四川省成都市金牛区蜀西路 42 号公司总部证券部。

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 and 互联网投票系统（<http://www.cninfo.com.cn>）

六、其他事项

1、本次会议会期暂定半天。

2、联系方式

联系人：宋晓露 胡谦 电话：028-62825222

日，股权登记日不变，仍为 2020 年 5 月 8 日。现将延期后的会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会的基本情况

(一)会议届次：2020 年第四届临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开合法、合规性：公司第五届董事会第三十六次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期三）上午 10 点开始

二、会议地点：成都市金牛区蜀西路 42 号

三、与会股东食宿及交通费自理。

四、会议议程

1、第五届董事会第三十六次会议决议。

特此通知。

成都三泰控股集团股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月二十九日

(一)网络会议时间:2020年5月15日(星期五)上午9:30-14:30开始

(二)网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

2、通过互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2020年5月15日9:15-15:00。

(三)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四)网络投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(五)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,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。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2020年5月8日

(七)会议出席对象:

1、截止2020年5月8日下午15:00收市时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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席,该股东或其代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八)会议地点:公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区西蜀路42号C1栋)。

(九)会议审议议题:

1、股东大会审议议案

2、股东大会审议议案

3、股东大会审议议案

4、股东大会审议议案

5、股东大会审议议案

6、股东大会审议议案

7、股东大会审议议案

8、股东大会审议议案

9、股东大会审议议案

10、股东大会审议议案

11、股东大会审议议案

12、股东大会审议议案

13、股东大会审议议案

14、股东大会审议议案

15、股东大会审议议案

16、股东大会审议议案

17、股东大会审议议案

18、股东大会审议议案

19、股东大会审议议案

20、股东大会审议议案

21、股东大会审议议案

22、股东大会审议议案

23、股东大会审议议案

24、股东大会审议议案

25、股东大会审议议案

26、股东大会审议议案

27、股东大会审议议案

28、股东大会审议议案

29、股东大会审议议案

30、股东大会审议议案

31、股东大会审议议案

32、股东大会审议议案

33、股东大会审议议案

34、股东大会审议议案

35、股东大会审议议案

36、股东大会审议议案

37、股东大会审议议案

38、股东大会审议议案

39、股东大会审议议案

40、股东大会审议议案

41、股东大会审议议案

42、股东大会审议议案

43、股东大会审议议案

44、股东大会审议议案

45、股东大会审议议案

46、股东大会审议议案

47、股东大会审议议案

48、股东大会审议议案

49、股东大会审议议案

50、股东大会审议议案

51、股东大会审议议案

52、股东大会审议议案

53、股东大会审议议案

54、股东大会审议议案

55、股东大会审议议案

56、股东大会审议议案

57、股东大会审议议案

58、股东大会审议议案

59、股东大会审议议案

60、股东大会审议议案

61、股东大会审议议案

62、股东大会审议议案

63、股东大会审议议案

64、股东大会审议议案

65、股东大会审议议案

66、股东大会审议议案

67、股东大会审议议案

68、股东大会审议议案

69、股东大会审议议案

70、股东大会审议议案

71、股东大会审议议案

72、股东大会审议议案

73、股东大会审议议案

74、股东大会审议议案

75、股东大会审议议案

76、股东大会审议议案

77、股东大会审议议案

78、股东大会审议议案

79、股东大会审议议案

80、股东大会审议议案

81、股东大会审议议案

82、股东大会审议议案

83、股东大会审议议案

84、股东大会审议议案

85、股东大会审议议案

86、股东大会审议议案

87、股东大会审议议案

88、股东大会审议议案

89、股东大会审议议案

90、股东大会审议议案

91、股东大会审议议案

92、股东大会审议议案

93、股东大会审议议案

94、股东大会审议议案

95、股东大会审议议案

96、股东大会审议议案

97、股东大会审议议案

98、股东大会审议议案

99、股东大会审议议案

100、股东大会审议议案

101、股东大会审议议案

102、股东大会审议议案

103、股东大会审议议案

104、股东大会审议议案

105、股东大会审议议案

106、股东大会审议议案

107、股东大会审议议案

108、股东大会审议议案

109、股东大会审议议案

110、股东大会审议议案

111、股东大会审议议案

112、股东大会审议议案

113、股东大会审议议案

114、股东大会审议议案

115、股东大会审议议案

116、股东大会审议议案

117、股东大会审议议案

118、股东大会审议议案

119、股东大会审议议案

120、股东大会审议议案

121、股东大会审议议案

122、股东大会审议议案

123、股东大会审议议案

124、股东大会审议议案

125、股东大会审议议案

126、股东大会审议议案

127、股东大会审议议案

128、股东大会审议议案

129、股东大会审议议案

130、股东大会审议议案

131、股东大会审议议案

132、股东大会审议议案

133、股东大会审议议案

134、股东大会审议议案

135、股东大会审议议案

136、股东大会审议议案

137、股东大会审议议案

138、股东大会审议议案

139、股东大会审议议案

140、股东大会审议议案

141、股东大会审议议案

142、股东大会审议议案

143、股东大会审议议案

144、股东大会审议议案

145、股东大会审议议案

146、股东大会审议议案

147、股东大会审议议案

148、股东大会审议议案

149、股东大会审议议案

150、股东大会审议议案

151、股东大会审议议案

152、股东大会审议议案

153、股东大会审议议案

154、股东大会审议议案

155、股东大会审议议案

156、股东大会审议议案

157、股东大会审议议案

158、股东大会审议议案

159、股东大会审议议案

160、股东大会审议议案

161、股东大会审议议案

162、股东大会审议议案

163、股东大会审议议案

164、股东大会审议议案

165、股东大会审议议案

166、股东大会审议议案

167、股东大会审议议案

168、股东大会审议议案

169、股东大会审议议案

170、股东大会审议议案

171、股东大会审议议案

172、股东大会审议议案

173、股东大会审议议案

174、股东大会审议议案

175、股东大会审议议案

176、股东大会审议议案

177、股东大会审议议案

178、股东大会审议议案

179、股东大会审议议案

180、股东大会审议议案

181、股东大会审议议案

182、股东大会审议议案

183、股东大会审议议案

184、股东大会审议议案

185、股东大会审议议案

186、股东大会审议议案

187、股东大会审议议案

188、股东大会审议议案

189、股东大会审议议案

190、股东大会审议议案

191、股东大会审议议案

192、股东大会审议议案

193、股东大会审议议案

194、股东大会审议议案

195、股东大会审议议案

196、股东大会审议议案

197、股东大会审议议案

198、股东大会审议议案

199、股东大会审议议案

200、股东大会审议议案

201、股东大会审议议案

202、股东大会审议议案

203、股东大会审议议案

204、股东大会审议议案

205、股东大会审议议案

206、股东大会审议议案

207、股东大会审议议案

208、股东大会审议议案

209、股东大会审议议案

210、股东大会审议议案

211、股东大会审议议案

212、股东大会审议议案

213、股东大会审议议案

214、股东大会审议议案

215、股东大会审议议案

216、股东大会审议议案

217、股东大会审议议案

218、股东大会审议议案

219、股东大会审议议案

220、股东大会审议议案

221、股东大会审议议案

222、股东大会审议议案

223、股东大会审议议案

224、股东大会审议议案

225、股东大会审议议案

226、股东大会审议议案

227、股东大会审议议案

228、股东大会审议议案

229、股东大会审议议案

230、股东大会审议议案

231、股东大会审议议案

232、股东大会审议议案

233、股东大会审议议案

234、股东大会审议议案

235、股东大会审议议案

236、股东大会审议议案

237、股东大会审议议案

238、股东大会审议议案

239、股东大会审议议案

240、股东大会审议议案

241、股东大会审议议案

242、股东大会审议议案

243、股东大会审议议案

244、股东大会审议议案

245、股东大会审议议案

246、股东大会审议议案

247、股东大会审议议案

248、股东大会审议议案

249、股东大会审议议案

250、股东大会审议议案

251、股东大会审议议案

252、股东大会审议议案

253、股东大会审议议案

254、股东大会审议议案

255、股东大会审议议案

256、股东大会审议议案

257、股东大会审议议案

258、股东大会审议议案

259、股东大会审议议案

260、股东大会审议议案

261、股东大会审议议案

262、股东大会审议议案

263、股东大会审议议案

264、股东大会审议议案

265、股东大会审议议案

266、股东大会审议议案

267、股东大会审议议案

268、股东大会审议议案

269、股东大会审议议案

270、股东大会审议议案

271、股东大会审议议案

272、股东大会审议议案

273、股东大会审议议案

274、股东大会审议议案

275、股东大会审议议案

276、股东大会审议议案

277、股东大会审议议案

278、股东大会审议议案

279、股东大会审议议案

280、股东大会审议议案

281、股东大会审议议案

282、股东大会审议议案

283、股东大会审议议案

284、股东大会审议议案

285、股东大会审议议案

286、股东大会审议议案

287、股东大会审议议案

288、股东大会审议议案

289、股东大会审议议案

290、股东大会审议议案

291、股东大会审议议案

292、股东大会审议议案

293、股东大会审议议案

294、股东大会审议议案

295、股东大会审议议案

296、股东大会审议议案

297、股东大会审议议案

298、股东大会审议议案

299、股东大会审议议案

300、股东大会审议议案

301、股东大会审议议案

302、股东大会审议议案

303、股东大会审议议案

304、股东大会审议议案

305、股东大会审议议案

306、股东大会审议议案

307、股东大会审议议案

308、股东大会审议议案

309、股东大会审议议案

310、股东大会审议议案

311、股东大会审议议案

312、股东大会审议议案

313、股东大会审议议案

1. 关于修改公司经营范围的议案
2. 关于修订《公司章程》的议案

以上提案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，上述提案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

附件二
成都三泰控股集团股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 _____ 先生/女士代表本人(本公司)出席成都三泰控股集团
股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他投资者：

- 1、上市公司董事、监事、高级管理人员；
- 2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修改公司经营范围的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
- 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡和持股证明办理登记手续；
- 3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签署的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续；
- 4、异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2020 年 5 月 11 日下午 18:00 点之前送达或传真到公司,并与公司电话确认),传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登记;

如委托人未对投票做出明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。