证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临 2021-019

中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银行股份有限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。

中国银行股份有限公司(简称"本行")于 2021 年 3 月 16 日在北京以现场表决方式召开 2021 年第二次董事会会议,会议通知于 2021 年 3 月 15 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事 14 名,亲自出席董事 13 名。独立非执行董事赵安吉女士委托独立非执行董事汪昌云先生代为出席并表决。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘连舸先生主持,出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

一、聘任刘金先生为本行行长

赞成:14 反对:0 弃权:0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。

刘金先生担任本行行长的任职资格待中国银行保险监督管理委员会(简称"中国银保监会")核准。

刘金先生的简历详见附件一。

二、提名刘金先生为本行执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。

该议案将提交本行股东大会审议批准。

三、选举刘金先生为本行副董事长

赞成:14 反对:0 弃权:0

刘金先生担任本行副董事长的任职资格待中国银保监会核准。

四、聘任刘金先生为本行董事会战略发展委员会委员

赞成:14 反对:0 弃权:0

刘金先生将自担任本行执行董事之日起担任本行董事会战略发展委员会委员。

五、聘任陈怀宇先生为本行副行长

赞成:14 反对:0 弃权:0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。

本行 2020 年 10 月 30 日召开的董事会会议审议批准了《关于聘任陈怀宇先生为本行海外业务总监的议案》,目前陈怀宇先生担任海外业务总监的任职手续尚未办理完成,陈怀宇先生将不担任本行海外业务总监职务。陈怀宇先生担任本行副行长的任职资格待中国银保监会核准。

陈怀宇先生的简历详见附件二。

六、聘任卓成文先生为本行总审计师

赞成:14 反对:0 弃权:0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。

卓成文先生担任本行总审计师的任职资格待中国银保监会核准。

卓成文先生的简历详见附件三。

特此公告

附件:一、刘金先生的简历

二、陈怀宇先生的简历

三、卓成文先生的简历

中国银行股份有限公司董事会

二〇二一年三月十六日

附件一

刘金先生的简历

刘金先生出生于 1967 年,2021 年加入本行。2019 年 12 月起担任中国光大集团股份有限公司执行董事。2020 年 1 月至 2021 年 3 月担任中国光大银行行长,2020 年 3 月至 2021 年 3 月担任中国光大银行执行董事。2018 年 9 月至 2019 年 11 月担任国家开发银行副行长。此前曾在中国工商银行工作多年,先后担任中国工商银行山东分行副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理,中国工商银行总行投资银行部总经理、江苏分行行长等职务。1993 年毕业于山东大学,获得文学硕士学位。具有高级经济师职称。

附件二

陈怀宇先生的简历

陈怀宇先生出生于 1970 年,1997 年加入本行。2017 年 11 月至 2021 年 2 月任本行悉尼分行行长、中国银行(澳大利亚)有限公司董事、中国银行(新西兰)有限公司董事。此前曾先后担任本行广东省分行行长助理兼信贷风险总监,中国银行(匈牙利)有限公司常务副总经理、总经理、执行董事,本行匈牙利分行行长。1992 年毕业于北京外国语学院,1999 年毕业于对外经济贸易大学,获得经济学硕士学位。

附件三

卓成文先生的简历

卓成文先生出生于 1970 年,1995 年加入本行。2019 年 11 月至 2021 年 2 月任中银香港(控股)有限公司风险总监。2016 年 6 月至 2019 年 11 月任中银集团保险执行总裁、执行董事。2014 年 12 月至 2016 年 6 月任本行财务管理部总经理。此前曾先后担任本行纽约分行副总经理、本行财务管理部副总经理、中银香港(控股)有限公司财务总监等职务。1995 年毕业于北京大学,获得经济学硕士学位,2005 年获得美国纽约城市大学工商管理硕士学位。具有注册会计师资格。

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临 2021-014

中国光大银行股份有限公司 执行董事、行长辞任公告

本行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。

中国光大银行股份有限公司(简称本行)执行董事、行长刘金先生因工作调整,于 2021 年 3 月 16 日向本行董事会提交辞呈,辞去本行执行董事、董事会风险管理委员会主任委员及委员、普惠金融发展和消费者权益保护委员会主任委员及委员、战略委员会委员及行长职务。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国光大银行股份有限公司章程》的规定,刘金先生的辞任自辞呈送达本行董事会时生效。

经刘金先生确认,其与本行董事会无不同意见,亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东。

刘金先生自 2019 年 11 月加入本行以来,恪尽职守,勤勉履职,在组织和推动本行保持战略定力、推进战略实施、统筹疫情防控、服务实体经济、发展普惠金融、强化风险管控、提升综合竞争实力等方面发挥了重要作用。本行董事会对刘金先生在其任职期间为本行做出的巨大贡献给予充分肯定和高度评价,并表示更心感谢!

特此公告。

中国光大银行股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2021-013

东方证券股份有限公司 关于变更法定代表人的公告

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。

东方证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会,选举金文忠先生为公司第五届董事会董事(详见公司公告 2021-010)。同日,公司第五届董事会第一次会议选举金文忠先生为公司第五届董事会董事长(详见公司公告 2021-011)。

根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人。近日,公司完成法定代表人的工商变更登记手续,并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,公司法定代表人已变更登记为金文忠先生。除上述事项外,《营业执照》其他登记事项不变。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日

证券代码:601766(A 股) 股票简称:中国中车(A 股) 编号:临 2021-004
证券代码: 1766(H 股) 股票简称:中国中车(H 股)

中国中车股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议以书面传签方式召开,公司于 2021 年 3 月 12 日以书面形式发出通知及相关议案,表决截止时间为 2021 年 3 月 16 日。公司全体 7 名董事对会议议案进行了表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

经过有效表决,会议形成以下决议:

审议通过《关于中车金融租赁有限公司通过公开进场交易方式实施增资事项的议案》。

同意公司下属控股子公司中车金融租赁有限公司通过公开挂牌方式引入战略投资者并实施增资事宜;拟增资金额为 30-40 亿元人民币,增资金额根据经备案的净资产评估值确认,根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的资产评估报告,截至 2020 年 9 月 30 日,中车金融租赁有限公司股东全部权益价值评估值为 348,109.90 万元人民币;本次增资完成后,公司仍持有中车金融租赁有限公司股权,但不再是控股股东;本次增资需经中国银行保险监督管理委员会核准。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

特此公告。

备查文件:中国中车股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日

股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临 2021-008
债券简称:16 瀚蓝 01 债券代码:136797
转债简称:瀚蓝转债 转债代码:110069
转股简称:瀚蓝转股 转股代码:190069

瀚蓝环境股份有限公司关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

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:

(一)业绩说明会召开时间:2021 年 4 月 6 日上午 10:00-11:30

(二)业绩说明会召开形式:自行视频录制 + 网络文字问答互动

(三)网络参会地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

(四)问题征集形式:为更好与投资者进行交流,公司向投资者提前征集问题。投资者可在 2021 年 4 月 1 日前以文字形式提交问题,发送到公司邮箱:600323@grandblue.cn。公司将在业绩说明会上统一作答。

瀚蓝环境股份有限公司(以下简称"公司")将于 2021 年 3 月 31 日披露 2020 年年度报告。为了增强与投资者的交流,方便投资者更好理解公司发展规划及 2020 年年度报告相关内容,公司拟以自行视频录制 + 网络文字问答互动形式召开 2020 年度业绩说明会。

现将有关事宜公告如下:

一、业绩说明会召开的时间、地点

(一)召开时间:2021 年 4 月 6 日上午 10:00-11:30

(二)网络参会地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

二、参加人员

(一)公司总裁金铎女士、副总裁兼财务负责人吴志勇先生、董事会秘书汤玉云女士

(二)全体投资者

三、投资者参加方式

投资者可于会议召开时间通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)进入公司业绩说明会专区,在线提交问题与公司进行交流。

四、联系人及咨询办法

联系人:欧阳昕

电话:0757-86280996

五、其他事项

为更好与投资者进行交流,公司向投资者提前征集问题。投资者可在 2021 年 4 月 1 日前以文字形式提交问题,发送到公司邮箱:600323@grandblue.cn。公司将在业绩说明会上统一作答。

投资者提交的问题,应符合相关法律法规及信息披露要求。

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心平台查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者热情参与!

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临 2021-018

中国银行股份有限公司关于第二期境内优先股赎回及摘牌完成的公告

中国银行股份有限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。

中国银行股份有限公司(简称"本行")于 2015 年 3 月 13 日在境内市场非公开发行了 2.8 亿股第二期境内优先股(简称"第二期境内优先股"或"本次优先股"),2015 年 3 月 31 日起本行第二期境内优先股于上海证券交易所综合业务平台挂牌转让,优先股代码为 360010,简称"中行优 2"。

本行于 2021 年 3 月 9 日发布了《中国银行股份有限公司关于第二期境内优先股全部赎回及摘牌的公告》。本行已于 2021 年 3 月 15 日向 2021 年 3 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称"中国结算上海分公司")登记在册的本行第二期优先股股东足额支付本次优先股票面金额及 2020 年 3 月 13 日至 2021 年 3 月 12 日持有期间的股息,共计人民币 295.4 亿元,赎回本行全部已发行的 2.8 亿股第二期境内优先股。

本行今日收到中国结算上海分公司的有关通知,第二期境内优先股已注销。根据上海证券交易所有关通知,上海证券交易所已终止对本行第二期境内优先股提供转让服务。本行第二期境内优先股的赎回及摘牌已完成。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二一年三月十六日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临 2021-009 号

中国工商银行股份有限公司 关于副董事长、行长任职资格获中国银保监会核准的公告

中国工商银行股份有限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。

中国工商银行股份有限公司(简称本行)董事会于 2021 年 2 月 25 日选举廖林先生为本行副董事长,同时兼任本行授权代表,并批准聘任廖林先生为本行行长。今日,本行收到《中国银保监会关于工商银行廖林任职资格的批复》(银保监复〔2021〕190 号)。根据有关规定,中国银行保险监督管理委员会(简称中国银保监会)已核准廖林先生担任本行副董事长、行长的任职资格。廖林先生担任本行副董事长、行长、授权代表以及本行董事会社会责任与消费者权益保护委员会主席及委员、战略委员会委员和提名委员会委员的任职已生效。

廖林先生的简历请参见本行于 2021 年 2 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《中国工商银行股份有限公司董事会决议公告》。

本行对廖林先生就任本行副董事长和行长表示热烈欢迎。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二一年三月十六日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临 2021-28 号

万华化学集团股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券发行结果公告

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。

万华化学集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 11 月 16 日召开的第七届董事会 2018 年第十四次临时会议审议通过了《关于申请发行短期融资券、超短期融资券的议案》,并经公司于 2018 年 12 月 18 日召开的 2018 年第四次临时股东大会表决通过,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过 50 亿元人民币(含 50 亿元)的超短期融资券和不超过 30 亿元人民币(含 30 亿元)的短期融资券。公司于 2020 年 3 月 28 日召开的第七届董事会 2020 年第二次会议审议通过了《关于申请增加超短期融资券注册额度的议案》,并经公司于 2020 年 4 月 27 日召开的 2019 年年度股东大会表决通过,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请增加注册 30 亿元人民币超短期融资券额度,即公司超短期融资券注册总额度不超过 80 亿元。

公司于 2019 年 11 月 14 日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP426 号),中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册,注册金额为人民币 50 亿元,注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效,在注册有效期内可分期发行超短期融资券;公司于 2020 年 8 月 7 日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注[2020]SCP475 号),中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册,注册金额为人民币 30 亿元,注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效,在注册有效期内可分期发行超短期融资券,即公司超短期融资券在证书有效期内发行总额度不超过 80 亿元。

公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况,于 2021 年 3 月 11 日在全国银行间市场发行了 2021 年度第二期超短期融资券,募集资金已于 2021 年 3 月 15 日全额到账。发行结果如下:

名称		简称	21 万华化学 SCP002
代码	012100977	期限	187 天
起息日	2021 年 3 月 15 日	兑付日	2021 年 9 月 18 日
计划发行总额	20 亿元	实际发行总额	20 亿元
发行利率	2.73%	发行价格	100 元/百元面值
主体评级	AAA	评级机构	联合资信评估有限公司
主承销商	中国光大银行股份有限公司		

本次超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2021 年 3 月 17 日

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2021-022
转债代码:113524 转债简称:奇精转债
转股代码:191524 转股简称:奇精转股

奇精机械股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.10 元(含税),不转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股致公司总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,公司母公司期末可供分配利润为人民币 267,745,395.90 元。经董事会决议,公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

以公司权益分派股权登记日总股本为基数,每 10 股派发现金红利 1.0 元(含税),不转增股本,不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股致公司总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 192,132,224 股,以此计算合计拟派发现金红利 19,213,222.4 元(含税),公司本次拟分配的现金红利总额与 2020 年中期已分配的现金红利之和为 57,639,056.60 元,占 2020 年末公司母公司累计累计未分配利润的 21.53%,占 2020 年归属于上市公司股东的净利润的 102.55%,超过 30%。

本次利润分配方案不存在差异化分红情形。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 15 日召开公司第三届董事会第十八次会议,审议通过了本次利润分配方案。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事发表如下意见:公司 2020 年度利润分配方案,结合了公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素,同时考虑了投资者的合理诉求。该利润分配方案不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、决策程序合法,我们同意公司 2020 年度利润分配方案,并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会审核并发表如下意见:本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,同时考虑投资者的合理诉求,不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2021 年 3 月 17 日

证券代码: 603677 证券简称: 奇精机械 公告编号: 2021-026
转债代码:113524 转债简称:奇精转债
转股代码:191524 转股简称:奇精转股

奇精机械股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021 年 4 月 6 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 4 月 6 日 14 点 00 分

召开地点:浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 4 月 6 日

至 2021 年 4 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2020 年度董事会工作报告	√
2	2020 年度监事会工作报告	√
3	2020 年度财务决算报告	√
4	2021 年度财务预算报告	√
5	2020 年度利润分配方案	√
6	关于确认董事及监事 2020 年度薪酬的议案	√
7	2020 年年度报告及其摘要	√
8	关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案	√

本次年度股东大会还将听取《2020 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,详见 2021 年 3 月 17 日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603677	奇精机械	2021/3/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2021 年 4 月 2 日(星期五)9:30-16:30

2、登记地址:浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司董事会办公室

3、登记手续:

(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。法定代表人出席会议的,应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东的股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证办理登记手续;

(3)公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过传真或信函方式进行登记,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

2、联系人:田林、胡杭波

联系电话:0574-65310999 传真:0574-65310878

邮箱:IR@qijing-m.com

联系地址:浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

奇精机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 4 月 6 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年度董事会工作报告			
2	2020 年度监事会工作报告			
3	2020 年度财务决算报告			
4	2021 年度财务预算报告			
5	2020 年度利润分配方案			
6	关于确认董事及监事 2020 年度薪酬的议案			
7	2020 年年度报告及其摘要			
8	关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:603677 公司简称:奇精机械

奇精机械股份有限公司 2020 年年度报告摘要

二零二一年三月十七日

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司权益分派股权登记日总股本为基数,每 10 股派发现金红利 1.0 元(含税),不转增股本,不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股致公司总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	奇精机械	603677	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田林	胡杭波
办公地址	浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号	浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号
电话	0574-65310999	0574-65310999
电子信箱	ir@qijing-m.com	ir@qijing-m.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品及用途

本公司是一家以机械精加工为主的制造型企业,专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件的研发、设计、生产与销售。公司的主要产品及用途如下:

产品分类		主要用途与客户群体
家电零部件	洗衣机离合器	全自动波轮洗衣机的核心部件
	洗衣机零部件	包括洗衣机离合器配件及洗衣机注塑件,滚筒洗衣机零配件等
	其他家电零部件	包括洗碗机零部件等
汽车零部件		包括发动机零部件、变速箱零部件、工程机械零部件等,主要用于汽车发动机、变速箱以及工程液压系统
电动工具零部件		包括轴类、缸套、工具手柄等零部件,主要用于组装专业级电动工具

(二)经营模式

1、销售模式

公司产品主要面向洗衣机整机厂商、汽车零部件一级供应商、电动工具整机厂商,主要客户均为行业内知名企业或上市公司,如海尔、惠而浦、三星、博世、松下、TCL、海信、创维、牧田、喜利得等。公司与上述客户经过多年合作,已建立较稳定的合作关系。公司通常与重要客户签订长期框架性协议,约定产品质量标准、交货周期、付款方式、后续服务等事项。公司获得具体订单的方式主要可分为议价模式和竞标模式。公司洗衣机离合器的销售主要采用议价模式,除洗衣机离合器外的家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件的销售主要采用竞标模式。

2、采购模式

公司制定了较为完善的供应商管理制度,对供应商选择、产品开发、供货质量监控、服务表现跟踪及成本优化等方面进行全面管理。采购部负责甄选供应商,根据采购物料重要性,公司将物料分为两类进行管理,其中钢材、塑料、外购件等主要原材料须在《合格供应商名录》中选择合适的供应商进行采购,润滑油、液压油、包装物等辅助材料可由采购部直接选择供应商进行采购。

3、生产模式

公司生产的零部件属于非标准化产品,主要根据客户订单组织生产。为缓解销售旺季的生产压力,公司在销售淡季时也会适当增加产量,形成存货备售。总体而言,公司采用以"订单式生产"为主、"备货式生产"为辅的生产模式。

(三)行业情况说明

目前公司主要产品为洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件,分别属于家用电器制造业、汽车零部件制造业和电动工具制造业。

1、家用电器制造业

家用电器种类繁多、范围较广,按产品用途分类,家用电器一般包括清洁电器、制冷电器、厨卫电器、环境电器、电暖器具等;按行业惯例,家用电器又分为黑色家电和白色家电,黑色家电通常指视听类产品,为人们提供娱乐、休闲,如彩电、音响等,白色家电则更加侧重于减轻人们劳动强度、改善生活环境及提高生活质量,如洗衣机、空调、冰箱等。

洗衣机方面:国内市场,洗衣机的保有率较高,新增需求有限,行业总量趋于平稳,升级换代成为主要需求;波轮洗衣机目前是中国销量最大的洗衣机产品,但滚筒洗衣机对波轮洗衣机的替代趋势仍在继续,滚筒洗衣机的产销量逐年增长。鉴于滚筒洗衣机和波轮洗衣机各有自身优势和用户群体,预计短期内不存在完全替代的可能。产业在线数据显示,2020 年中国洗衣机总销量为 6,323.5 万台,同比降低 4.6%,其中内销 4,293.4 万台,同比下滑 4.7%;外销 2,030.1 万台,同比下滑 4.4%。

2、汽车零部件制造业

在全球经济一体化的趋势下,市场竞争日益激烈,世界各大汽车公司和零部件供应商在专注于自身核心业务和优势业务的同时,为了降低成本,逐渐减少汽车零部件的自制率,越来越多的整车厂开始在全球范围内进行零部件采购,在世界范围内采购有比较优势的汽车零部件产品,汽车配件全球化采购成为潮流。汽车零部件企业与整车厂之间关系的调整,打破了原有的全球配套体系,推动了汽车产业链的全球化发展。整车厂将自身核心优势以外的零部件设计开发交给零部件供应商,无疑会给零部件企业带来更多机遇。目前我国汽车零部件行业的规模化、专业化的局面已经初步形成,几乎所有的汽车零部件都可以在中国制造,能够满足我国汽车本地化的配套需求。

随着中国汽车零部件制造整体制造水平和科技水平的提升,加之我国相对于美日等发达国家的具有劳动力、工资水平等生产要素的比较优势,在经济全球化的浪潮下,我国的汽车零部件出口逐渐增多,并逐步呈现向海外扩张的趋势。

在《中国制造 2025》中,提到汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。要发展节能与新能源汽车,继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。《中国制造 2025》的落实,加快提升汽车产业核心竞争力,支撑汽车强国建设,更好地引领汽车零部件行业发展。

2020 年 10 月 20 日国务院发布的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》提出,以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为"三横",构建关键零部件技术供给体系。开展先进模块化动力电池与燃料电池系统技术攻关,探索新一代车用电机驱动系统解决方案,加强智能网联汽车关键零部件及系统开发,突破计算和控制基础平台技术、氢燃料电池汽车应用支撑技术等瓶颈,提升基础关键技术、先进基础工艺、基础核心零部件、关键基础材料等研发能力。《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》的落实,将推动新能源汽车产业继续高质量发展,加快汽车强国建设。

3、电动工具制造业

与洗衣机离合器等家电零部件行业类似,国内电动工具零部件生产厂商大致可分为三种类型:一是电动工具整机生产商,该类企业自行生产零部件,而后组装成整机;二是大型的电动工具零部件生产商,专业为电动工具整机生产商提供零部件;三是从事电动工具零部件生产的中小微企业及将电动工具零部件作为附属产品的企业。经过多年发展,全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局,博世、牧田、百得、日立等大型跨国公司占据了主要的市场份额。国内市场中,尽管国产品牌市场占有率有所提升,但仍未摆脱大型跨国公司占据高端电动工具市场的局面。进入大型电动工具跨国公司合格供应商体系的制造商,一般拥有行业领先的技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业信誉,且客户一旦与供应商建立采购关系,短期内不会轻易作出改变,行业领先的电动工具零部件生产企业故而亦拥有较为稳定的市场份额。

我国电动工具的市场需求以出口为主,内销为辅。经过数十年的发展,电动工具行业在承接国际分工转移的过程中日趋成熟,已成为国际电动工具市场的主要供应国之一。作为外向型特征十分明显的一个行业,我国电动工具行业(整机和零部件)的出口率达较高,出口量位居世界首位。电动工具作为量大面广的机械化工具,被广泛应用于建筑道路、金属加工、木材加工等国民经济各领域,随着世界经济的发展,电动工具整机及零部件制造商面临广阔的市场空间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	1,808,109,989.61	1,774,935,312.59	1.87	2,003,851,563.46
营业收入	1,559,374,078.12	1,666,390,456.03	-6.42	1,381,296,710.60
归属于上市公司股东的净利润	56,206,359.28	76,316,812.65	-26.35	77,692,764.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,832,110.13	69,474,082.85	-34.03	73,637,986.28
归属于上市公司股东的净资产	1,037,834,524.06	1,073,982,020.14	-3.37	1,040,943,711.59
经营活动产生的现金流量净额	309,325,081.13	113,942,085.07	171.48	77,194,029.86
基本每股收益(元/股)	0.29	0.40	-27.50	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.40	-27.50	0.41
加权平均净资产收益率(%)	5.32	7.24	减少 1.92 个百分点	8.47

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	290,455,236.12	345,295,527.48	438,761,309.49	484,862,005.03
归属于上市公司股东的净利润	11,119