证券代码：688178　　证券简称：万德斯　　公告编号：2021-017

南京万德斯环保科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021 年 4 月 21 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

召开日期时间：2021 年 4 月 21 日　14 点 00 分

召开地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 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 21 日

至 2021 年 4 月 21 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

不涉及

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	关于 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2020 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于 2020 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2021 年度财务预算报告的议案	√
6	关于 2020 年度利润分配方案的议案	√
7	关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案	√
8	关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案	√
9	关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案皆已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2020 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、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.seinfo.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。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688178	万德斯	2021/4/12

（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

（一）登记时间：2021 年 4 月 19 日，4 月 20 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）。

（二）登记地点：南京万德斯环保科技股份有限公司一楼会议室（南京市江宁区乾德路 57 号）。

（三）登记方式

1、自然人股东或自然人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、企业股东应由法定代表人／执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。企业股东或企业股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

（1）企业股东法定代表人／执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人／执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）企业股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人／执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人／执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为企业的，应当加盖企业公章并由其法定代表人／执行事务合伙人签署。（授权委托书格式详见附件 1）

5、公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2021 年 4 月 20 日 17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

6、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

（四）注意事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：南京市江宁区乾德路 57 号

邮政编码：211100

联系电话：025-84913518

联系人：范凯

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

南京万德斯环保科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 21 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：

委托人持优先股数：

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	关于 2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2020 年年度报告及摘要的议案			
4	关于 2020 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2021 年度财务预算报告的议案			
6	关于 2020 年度利润分配方案的议案			
7	关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案			
8	关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案			
9	关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案			

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：603029　　公司简称：天鹅股份

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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、信永中和会计师事务所（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

公司拟以 2020 年末总股本 93,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元（含税），共计派发现金红利人民币 700.05 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。该分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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	天鹅股份	603029	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翟艳婷	吴维众
办公地址	济南市天桥区大魏庄东路 99 号	济南市天桥区大魏庄东路 99 号
电话	0531-58675810	0531-58675810
电子信箱	swan@sdmj.com.cn	swan@sdmj.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

报告期公司所从事的主要业务为专用设备制造与网络安全业务，公司于 2020 年 10 月签署《关于武汉中软软通科技有限公司之股权回购协议》，并经公司于 2020 年 11 月 16 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过，将从事网络安全业务的控股子公司武汉中软通科技有限公司 51%股权出售，并于 2021 年 1 月完成股权工商过户登记后，公司主营业务变更为专用设备制造业。

（一）专用设备制造业

公司专业设备制造业坚持立足棉花加工机械成套设备并积极围绕棉花产业链延伸，逐步形成了棉花加工机械为主、农机装备为辅的格局。棉花加工机械产品按照功能不同，可分为轧花设备和剥绒设备，其中轧花设备主要包括轧花机、籽棉清理机、皮棉清理机等，剥绒设备主要包括剥绒机；农机装备主要包括三行自走式箱式采棉机、三行自走式打包采棉机、六行自走式打包采棉机及秸秆打捆机等。公司已经形成较全面的产品系列，可提供从棉花机械采摘、采后田间打模、储存、运输到货场自动喂花、清理、轧花、打包、棉籽剥绒及下脚料回收的一站式供货和服务，为客户提供量身定做的整体解决方案。

1、经营模式

（1）采购模式：根据原材料市场的变化，公司采购部以降低采购成本、保证正常生产运营为目标，在保证质量的前提下采取了长期协议采购、招标采购、紧急采购三种采购模式并存的采购方式。

（2）生产模式：公司主要采取订单式生产模式，同时年初预估市场需求对常用产品安排柔性生产。在生产的组织上公司采用自主加工与外协、外购相结合方式，核心零部件、技术保密件、精度要求高的零部件由公司自主加工，标准件、通用件通过外购取得，低精度、低附加值的零部件委托外协厂加工。

（3）销售模式：公司主要产品采取面向终端客户直销为主、经销商经销为补充的销售模式。公司依托自身的营销网络，分区域、以办事处为主体深入市场，直接对接终端用户，通过招标、洽谈等方式取得订单。

2、行业情况

根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业为“专用设备制造业”，分类代码为“C35”。棉机行业经过多年的发展，已成为一个开放的、市场化程度较高的行业，尤其是近几年受行业环境影响，棉机行业经过重新洗牌，市场竞争较为激烈。

（1）棉机行业市场分布的区域性

棉花种植的区域性决定了棉花加工企业分布的区域性，使棉机市场也具有明显的区域性特征。近年来，随着国家棉花生产向新疆等优势产区集中，形成了以新疆为重点，黄河流域、长江流域为补充的格局。新疆棉花生产的地位更加凸显，国内棉机市场主要集中在新疆地区。

（2）棉机行业经营的季节性

棉花种植和加工的季节性决定棉机行业的经营有很强的季节性，导致我国棉机产品生产及销售服务的季节性。一般来说，每年的 2 月份至 6 月份为取得产品订单时间，订单主要在该阶段完成；6 月份至 8 月份为棉机产品的发货及安装旺季；9 月份至第二年春节前为棉机行业的售后服务旺季。

（3）棉机市场的波动性

棉机市场受宏观经济、产业政策、国内外棉花市场供需状况及纺纱行业发展的影响，以及棉花作为农作物势必会受各种自然灾害和病虫灾害影响，棉花生产也会出现一定程度的波动，棉机市场也随之呈现波动性。

公司是中国棉花协会副会长单位，是我国棉花机械加工行业的龙头企业，具有国内领先的棉花加工机械成套设备及配件的研发、生产和销售能力。

（二）网络安全业务

武汉中软通科技有限公司主要从事网络安全产品的研发、生产及销售，主要产品为通讯网络安全设备，主要用于通信网络数据信息采集及分析、临时通讯管控、临时警务专网系统搭建等，能够满足公安、安全等终端用户对于网络安全设备的需求，具体详见公司于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的公司《2020 年半年度报告》第三节公司业务概要之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”之“（二）网络安全业务板块”。

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	1,317,262,655.08	1,250,379,256.79	5.35	1,146,575,773.44
营业收入	448,041,639.17	461,536,556.58	-2.92	332,296,740.88
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	413,918,340.45	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	13,674,605.33	10,158,281.77	34.62	15,099,352.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,153,541.09	-5,012,730.67		-9,017,640.54
归属于上市公司股东的净资产	718,580,605.24	724,245,571.51	-0.78	721,345,431.84
经营活动产生的现金流量净额	2,696,400.41	105,916,084.36	-97.45	-24,164,192.81
基本每股收益(元/股)	0.15	0.11	36.36	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.11	36.36	0.16
加权平均净资产收益率(%)	1.91	1.41	增加 0.5 个百分点	2.11

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	75,876,587.35	63,216,149.54	128,373,280.20	180,575,622.07
归属于上市公司股东的净利润	-1,527,171.30	-3,211,569.45	-2,733,837.14	21,147,183.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,047,958.51	-4,910,311.61	-5,790,230.38	12,594,959.41
经营活动产生的现金流量净额	-62,585,269.36	27,609,857.47	4,197,222.19	33,474,590.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股本及股东情况

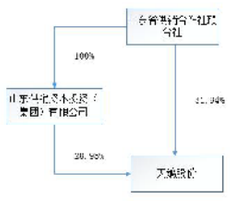
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)					8,524		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					8,374		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东省供销合作社联合社	-27,000,000	29,814,540	31.94	0.00	无		境内非国有法人
山东供销资本投资（集团）有限公司	27,000,000	27,000,000	28.93	0.00	质押	16,140,000	境内非国有法人
新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙)	0	6,690,000	7.17	0.00	无		境内非国有法人
刘凯	-3,400	1,796,600	1.92	0.00	无		境内自然人
李伟泉	896,800	896,800	0.96	0.00	无		境内自然人
刘铁夫	70,000	588,800	0.63	0.00	无		境内自然人
翟光珍	109,770	454,570	0.49	0.00	无		境内自然人
王锡忠	0	377,500	0.40	0.00	无		境内自然人
林穗贤	0	277,600	0.30	0.00	无		境内自然人
刘大新	0	245,000	0.26	0.00	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东供销资本投资（集团）有限公司为山东省供销合作社联合社全资子公司，系其一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

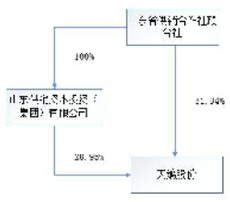
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 44,804.16 万元，归属于上市公司股东净利润 1,367.46 万元；报告期末公司总资产为 131,726.27 万元，归属于上市公司股东净资产为 71,858.06 万元。

2、导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3、面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部以财会[2017]22 号修订了《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称新收入准则）。本公司自 2020 年 1 月 1 日起实施，在编制 2020 年 12 月 31 日财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。具体影响详见公司《2020 年年度报告》“第十一节财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”之“44.主要会计政策及会计估计的变更”。

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本公司合并财务报表范围包括山东天鹅物业管理有限公司、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司、山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA,Inc.）、武汉中软通科技有限公司、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司 5 家公司。与上年相比，本年因吸收合并减少新疆天鹅棉业机械有限责任公司。

证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2021-006

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2021 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知与材料于 2021 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）会议审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2020 年年度报告全文及摘要。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司审计委员会 2020 年度履职报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（五）会议审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（六）会议审议通过了《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2021-008）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（九）会议审议通过了《关于公司 2021 年经营计划的议案》，

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十）会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-009）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王友刚先生、蒋庆增先生回避表决。

（十一）会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2021 年度综合授信额度预计的公告》（公告编号：临 2021-010）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）会议审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记制度的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十三）会议审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划（2021 年 -2023 年）的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年股东回报规划（2021 年 -2023 年）》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议

（十四）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2021-011）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十五）会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-012）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2021-007

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2021 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知与材料于 2021 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应监事会主席石荣举先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2020 年年度报告全文及摘要。公司监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年报能真实地反映出公司当年度的经营业绩和财务状况；年报编制过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司 2020 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020 年度内部控制评价报告》。监事会认为：认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，且相关制度均得到了有效的执行，《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）会议审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2021-008）。监事会认为公司 2020 年度利润分配预案结合了公司经营现状、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，符合全体股东利益和公司生产经营需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-009）。公司监事会认为公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公正、公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联监事石荣举先生回避表决。

（七）会议审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划（2021 年 -2023 年）的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2021-011）。监事会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2021-012

山东天鹅棉业机械股份有限公司 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 20 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 20 日　14 点 00 分

召开地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司三楼会议室

（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 20 日

至 2021 年 4 月 20 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

不适用

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	《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》	√
7	《关于制定公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》	√

其他：听取独立董事 2020 年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的相关公告文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7

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.seinfo.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）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。

（四）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	603029	天鹅股份	2021/4/14

（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

（一）现场会议的登记及参会凭证

自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。

（二）登记办法

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（以 2021 年 4 月 16 日 16:00 时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2021 年 4 月 16 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-16:00。

（三）登记地点

山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼证券部。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

（二）会议联系方式

联系人：翟艳婷、吴维众

联系电话：0531-58675810

联系传真：0531-58675810

邮箱：swan@sdmj.com.cn

地址：山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号

邮编：250032

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东天鹅棉业机械股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 20 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：

委托人持优先股数：

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	《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》			
7	《关于制定公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》			

委托人签名（