证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2021-009

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 957,853,992 股剔除已回购股份 3,097,108 股后 954,756,884.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	杰瑞股份	股票代码	002353
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张志刚	曲宁	
办公地址	烟台市莱山区杰瑞路 5 号	烟台市莱山区杰瑞路 5 号	
电话	0535-6723532	0535-6723532	
电子信箱	zqb@jereh.com	zqb@jereh.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主营业务情况

1、公司主营业务介绍

报告期，公司从事的主要业务是油气田设备及技术工程服务。公司的产品和服务主要应用于石油天然气的勘探开发、集运输送等，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴，俗称为油气田服务。公司的业务是为石油天然气公司勘探开发和集输油气提供产品和服务。以油气生产井口为界，井口以下部分，完成勘探、钻完井、形成井口的施工作业过程为油气田服务，这个过程提供的压裂、固井、连续油管等设备属于油气田设备；井口以上部分，生产井口形成后的分离、净化、集运输送地面工程以及油田到城市或工厂的集运输送工程称为油气田工程服务，形成工程本体的设备模块为油气工程设备。我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商。

2、产品销售模式

（1）设备销售。公司可以提供钻完井设备、油气田工程设备、环保设备、配件销售业务等。公司向油田服务公司销售钻完井设备，例如压裂设备、固井设备、连续油管设备、液氮设备等；公司向油田服务公司提供后续维修改造和配件；公司向天然气工程公司提供天然气工程设备，例如天然气压缩机组、天然气净化设备、天然气液化设备、终端加注设备等。

（2）服务模式。公司配备专业服务设备，招聘作业人员，形成专业作业团队，为客户提供油气田技术服务和天然气工程服务。公司为石油天然气公司提供钻完井一体化服务，包括钻井、固井、完井、压裂、连续油管作业等一系列油田技术服务；公司为石油天然气公司提供工程建设服务，如油气田地面工程、天然气液化工程、油气分离净化工程、油田环保工程等。

（二）所处行业的基本情况

公司的产品和服务主要应用于石油及天然气的开采，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴。因此，石油天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。从长期来看，全球经济增长率、石油天然气的价格走势、全球石油勘探开发支出及油气开采规模、石油天然气消费需求、全球各国“碳中和”政策是影响公司所处行业景气程度的决定性因素。

2020 年，新冠疫情对一次能源需求短期冲击明显，全球一次能源消费量出现近 10 年来的首次下降。长期看，能源需求仍将持续增长，因为随着世界经济的发展，全球收入和人口的增长，需要更多的能源来驱动更高水平的活动。根据《2050 年世界与中国能源展望（2020 年）》，2℃温控情景下，至 2030 年全球一次能源需求年均增长 1.2%，2030-2050 年全球一次能源需求年均增长 0.7%。随着总需求的增长，世界能源加快向多元化、清洁化、低碳化和本地化转型，石油的原材料属性支撑石油需求规模长期保持较高水平，天然气是实现低碳转型的现实选择，展望期内将持续增长。就我国来看，受经济结构变化，环境和气候政策的推动，我国能源结构将会发生显著变化，清洁能源（天然气、非化石能源等）比重将快速提升，为保障我国能源安全，2030 年前我国原油产量有望维持 2 亿吨，天然气产量稳步提升，2050 年达 3500 亿立方米，天然气是高比例可再生能源系统保持安全性和稳定性的重要支撑，与油气增长相关的油田服务市场也会持续增长。

2020 年，受新冠疫情影响，世界经济出现负增长，世界石油供需降幅和库存创历史之最，国际油价暴跌甚至出现负油价，全年布伦特原油期货价格均价仅为 43 美元/桶，比 2019 年大幅下降 33%。根据 Spears & Association 全球油田市场报告（2021 年 1 月），2020 年全球油田设备和服务市场支出为 1921 亿美元，较 2019 年下降 29%，为 2005 年以来最低水平；水力压裂市场规模为 123.54 亿美元，较 2019 年降低 54.9%；设备制造市场规模 16.56 亿美金，较 2019 年降低 59%。据该报告预测，2021 年全球油田设备和服务市场规模为 1800 亿美元，与 2020 年相比下降 6%；水力压裂市场规模为 109.7 亿美元，较 2020 年降低 11.2%；设备制造市场规模 13.15 亿美金，较 2020 年降低 21%。

2020 年，国际石油公司经营业绩大幅下滑，国内外油公司及服务公司加快谋划能源个性化转型。对我国来说，2020 年疫情对油气行业产生巨大冲击，全行业逆境中谋发展，抗疫保供、提质增效、增储上产。2020 年，我国原油产量 1.95 亿吨，增幅达 2%，天然气产量 1888 亿立方米，增幅约为 8.9%。2020 年我国非常规油气产量接近 7000 万吨油当量，其中致密油和页岩油年产量超 300 万吨，页岩气年产量突破 200 亿方，致密气年产量超 450 亿方。“十四五”期间，我国将继续大力开发页岩气资源，同时首次将页岩油开发列入发展计划，非常规油气资源开发已成为我国“稳油增气”的战略性资源。我国非常规油气资源的快速发展给公司装备制造及技术服务带来了新的机遇。

（三）公司的行业地位

公司是一家领先的油气田设备和技术工程服务提供商，是一家正在快速发展的一体化油气田设备和技术工程服务提供商。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	8,294,957,104.87	6,925,426,976.55	19.78%	4,596,771,206.86
归属于上市公司股东的净利润	1,690,376,838.38	1,360,693,039.87	24.23%	615,241,436.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,676,619,467.11	1,353,491,831.63	23.87%	588,839,441.50
经营活动产生的现金流量净额	314,635,189.00	233,161,127.89	34.94%	44,712,067.92
基本每股收益（元／股）	1.77	1.42	24.65%	0.64
稀释每股收益（元／股）	1.77	1.42	24.65%	0.64
加权平均净资产收益率	16.23%	14.99%	1.24%	7.53%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	18,810,321,083.95	16,519,403,874.63	13.87%	11,877,903,692.25
归属于上市公司股东的净资产	11,077,772,083.16	9,765,729,812.37	13.44%	8,408,467,341.17

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,354,037,188.00	1,963,448,648.91	2,106,717,462.46	2,870,753,805.50
归属于上市公司股东的净利润	222,895,029.06	465,839,443.09	425,977,941.60	575,664,424.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	233,720,320.89	474,956,156.52	414,246,434.76	553,696,554.94
经营活动产生的现金流量净额	-619,463,874.99	64,975,242.06	-450,187,548.50	1,319,311,370.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股及股东情况

（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

报告期末普通股股东总数	34,951	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,314	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
孙伟杰	境内自然人	20.47%	196,100,199	154,527,181		
王坤晓	境内自然人	14.03%	134,381,061	105,788,221		
香港中央结算有限公司	境外法人	11.86%	113,599,097	0		
刘贞峰	境内自然人	11.54%	110,574,026	83,349,833		
上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金	其他	2.26%	21,622,500	0		
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.67%	16,000,032	0		
中国农业银行股份有限公司－富国成长动力混合型证券投资基金	其他	1.04%	9,976,135	0		
阿布达比投资局	境外法人	0.98%	9,374,822	0		
全国社保基金一一四组合	其他	0.94%	9,018,198	0		
吴秀武	境内自然人	0.80%	7,693,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）为保持公司控制权稳定，2009 年 11 月 1 日，孙伟杰、王坤晓和刘贞峰签订《协议书》，约定鉴于三方因多年合作而形成的信任关系，三方决定继续保持以往的良好合作关系，相互尊重对方意见，在公司的经营管理和决策中保持一致意见。该协议自签署之日起生效，在三方均为公司股东期间始终有效。（2）股东孙伟杰与股东刘贞峰之间存在亲属关系；股东刘贞峰与股东吴秀武之间存在亲属关系。（3）除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（1）概述

2020 年，受新冠疫情及国际油价暴跌影响，油气行业资本开支大幅下滑，油气行业面临严峻挑战。国内油公司上游勘探开发资本支出同比下降，但是在保障国家能源安全的战略下，国内非常规油气资源开发持续发力，公司国内营业收入同比增长 20.05%，收入占比提升，毛利率同比提升 6.73%；海外业务受疫情及油价暴跌影响较大，虽然公司努力克服疫情影响竭力保交付，海外营收较去年增长 19.10%，但交付产品类型变化及国际业务成本大幅增加，毛利率同比下降 14.87%。目前来看，受新冠疫情影响国际油价大幅波动，全球主要国家致力于应对气候变化而提出碳中和目标，对油气行业发展影响深远，传统能源企业均加速数字化转型、加速新能源产业布局。短期来说，尽管国际油价已回升至合理水准，但是全球油气行业资本支出未见显著回升，预示着油气行业发展之路复杂而崎岖。

报告期营业收入较去年同期增长 19.78%，毛利率提升 0.53%，原因主要是报告期内，国内非常规油气资源持续发力，对于油气设备、配件的需求仍有增加，公司以客户为中心加大销售力度贴近客户需求，保交付，保生产，油气装备销售收入随之增长。报告期内，销售费用小幅下降，管理费用小幅增加，销售、管理费用率进一步降低，公司精细化管理已见成效。财务费用 1.47 亿元，主要系外币汇率下行，汇兑净损失较高所致。

报告期，油气装备制造及技术服务、环保服务收入实现了同比较大幅度的增长，维修改造及贸易配件受疫情影响营业收入及毛利率出现了小幅下滑。公司经营整体经受住了行业严峻挑战，营业收入及净利润再创公司上市以来新高。

（2）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,294,957,104.87	100%	6,925,426,976.55	100%	19.78%
分行业					
油田服务及设备	7,279,523,781.56	87.76%	6,396,925,112.72	92.37%	13.80%
油田工程及设备	1,015,433,323.31	12.24%	528,501,863.83	7.63%	92.13%
分产品					
油气装备制造及技术服务	6,626,901,037.06	79.89%	5,211,220,660.55	75.25%	27.17%
维修改造及贸易配件	1,193,663,821.65	14.39%	1,307,229,144.16	18.88%	-8.69%
环保服务	455,418,784.82	5.49%	388,640,553.29	5.61%	17.18%
其他业务收入	18,973,461.34	0.23%	18,336,618.55	0.26%	3.47%
分地区					
国内	5,906,425,692.52	71.21%	4,919,895,574.67	71.04%	20.05%
国外	2,388,531,412.35	28.79%	2,005,531,401.88	28.96%	19.10%

（3）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
油田服务及设备	营业成本	4,421,088,253.90	85.83%	3,948,600,760.78	91.03%	11.97%
油田工程及设备	营业成本	729,984,022.53	14.17%	388,969,635.32	8.97%	87.67%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	原材料	3,800,693,986.36	73.78%	2,904,465,623.53	66.96%	30.86%
人工工资	人工工资	294,994,960.52	5.73%	350,948,630.77	8.09%	-15.94%
外部加工费	外部加工费	132,513,215.78	2.57%	101,695,603.52	2.34%	30.30%
机物料消耗	机物料消耗	82,213,193.72	1.60%	83,452,760.80	1.92%	-1.49%
折旧	折旧	301,502,594.67	5.85%	269,012,102.99	6.20%	12.08%
能源	能源	70,749,874.92	1.37%	87,472,183.75	2.02%	-19.12%
其他	其他	468,404,450.46	9.09%	540,523,490.74	12.46%	-13.34%

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
油气装备制造及技术服务	6,626,901,037.06	2,538,674,722.65	38.31%	27.17%	26.57%	-0.18%
维修改造及贸易配件	1,193,663,821.65	409,203,040.18	34.28%	-8.69%	-11.40%	-1.05%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），对原会计政策进行相应变更。本事项已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，详见公司披露于巨潮资讯网的 2020-044 号公告。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的一级子公司 18 家，较上期相比，增加 1 户，本报告期公司新设设立一级子公司烟台杰瑞环境科技有限公司。

董事长：王坤晓

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2021 年 4 月 7 日

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2021-007

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

2021 年 4 月 7 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议在公司五楼会议室以现场方式及通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 3 月 27 日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王坤晓先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《2020 年度总裁工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《2020 年度董事会工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在 2020 年度股东大会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《2020 年年度报告及摘要》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2020 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2020 年年度报告及摘要请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2020 年合并归属于母公司股东的净利润为 1,690,376,838.38 元，加年初未分配利润 4,844,574,328.69 元，减去 2020 年度提取 10%法定盈余公积 6,688,441.64 元，减去 2019 年度利润分配现金股利 152,761,101.44 元后，2020 年末合并未分配利润为 6,375,501,623.99 元。2020 年末母公司未分配利润为 1,782,067,577.76 元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2020 年度可供股东分配的利润确定为不超过 1,782,067,577.76 元。公司董事会综合考虑拟定的 2020 年度公司利润分配预案为：

以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 957,853,992 股剔除已回购股份 3,097,108 股后 954,756,884.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），共计派发 171,856,239.12 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

在分配方案实施前，如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

就公司 2020 年度内部控制自我评价报告，公司独立董事、监事会发表了肯定意见；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了中喜专审字【2021】第 00579 号《内部控制审计报告》认为：杰瑞股份于 2020 年 12 日 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告内容及会计师事务所意见详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《2020 年度社会责任报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

董事会审计委员会发表了肯定的意见：董事会审计委员会提议继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

公司独立董事事前认可本议案并发表了同意的独立意见：经核查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于 2021 年度预计日常关联交易额度的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王继丽回避表决。

公司独立董事事前认可本议案并发表了同意的独立意见。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过《关于 2021 年度董事、高管薪酬的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定 2021 年度董事、高管薪酬计划为：

单位：万元

姓名	职务	2021 年薪酬计划
孙伟杰	董事	7.56
王坤晓	董事长	7.56
刘贞峰	董事	0.00
王继丽	副董事长	114.00
刘　东	董事	54.00
张志刚	董事、副总裁、董事会秘书	72.20
王燕涛	独立董事	6.00
王欣兰	独立董事	6.00
张晓晓	独立董事	6.00
李志勇	总裁	109.00
李伟斌	副总裁	76.80
李雪峰	财务总监	57.00
王锋	副总裁	76.00
谢猛	副总裁	68.00
合计	--	660.12

如果任职不足一年，按照税前年薪÷12×实际任职月数计算。上述数额为计划薪酬，公司根据盈利状况和董事、高管绩效考核情况最终确定具体发放数额；孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王燕涛、王欣兰、张晓晓六位董事不享受绩效工资。

本议案中董事薪酬部分尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意 2021 年度公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币（或等额外币）100 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）；同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 15 亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议并通过《关于 2021 年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意 2021 年度公司（含子公司）开展外汇套期保值业务，规模不超过 25 亿元人民币或等值外币。该额度可循环使用，有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起一年。

公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份总裁、财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事发表了明确同意的意见。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议并通过《关于 2021 年度开展票据池业务的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议并通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 日

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2021-015

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

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。

根据公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议提案，公司定于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开日期、时间：现场会 2021 年 5 月 7 日 下午 14:00 开始。

网络投票时间：（1）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 2021 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 7 日下午 15:00 的任意时间。

5、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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

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。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021 年 4 月 27 日。

7、出席对象：

（1）在 2021 年 4 月 27 日（股权登记日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2021 年 4 月 27 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。（授权委托书式样见附件 1）

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2020 年度董事会工作报告》

2、审议《2020 年度监事会工作报告》

3、审议《2020 年年度报告及摘要》

4、审议《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

5、审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

6、审议《关于 2021 年度董事薪酬的议案》

7、审议《关于 2021 年度监事薪酬的议案》

8、审议《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

9、审议《关于 2021 年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

注：（1）独立董事将在大会上作年度述职报告。

（2）上述议案已于 2021 年 4 月 7 日经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 9 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（3）以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

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：除累积投票提案外的所有提案	√	
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2020 年年度报告及摘要》	√	
4.00	《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	√	
5.00	《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》	√	
6.00	《关于 2021 年度董事薪酬的议案》	√	
7.00	《关于 2021 年度监事薪酬的议案》	√	
8.00	《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》	√	
9.00	《关于 2021 年度公司开展外汇套期保值业务的议案》	√	

四、会议登记事项

（一）登记方式

1、预约登记

拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

2、现场登记

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上】。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 28 日、4 月 29 日（9:00—11:00，14:00—16:00）。

（三）登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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 2。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：张志刚、曲宁

联系电话：0535-6723532

联系传真：0535-6723172

联系邮箱：zqb@jereh.com

联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司证券部。

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

附件 1：授权委托书样式

附件 2：网络投票的操作流程

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 日

附件 1：

授权委托书

本公司/本人　　作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权　　先生/女士（身份证号：　　）代表本公司/本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年度股东大会，在会议上代表本公司/本人行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

股东证券账户号码：　　持股数量：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	√			
5.00	《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》	√			
6.00	《关于 2021 年度董事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于 2021 年度监事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》	√			
9.00	《关于 2021 年度公司开展外汇套期保值业务的议案》	√			

说明：委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人签字（盖章）：

年　月　日附件 2：网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362353”，投票简称为“杰瑞投票”。

2. 填报表决意见。填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—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、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 7 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 7 日下午 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.cnin