证券代码:002141　　证券简称:贤丰控股　　公告编号:2021-033

贤丰控股股份有限公司 2021 年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2021 年 1 月 1 日 -2021 年 3 月 31 日

2.预计的经营业绩:

☐亏损 ☐扭亏为盈 ☑同向上升 ☐同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:405 万元至 605 万元	盈利:64.83 万元
	比上年同期增长:524.71%至 833.21%	
基本每股收益	盈利:0.0036 元/股至 0.0053 元/股	盈利:0.0006 元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

2021 年第一季度漆包线销售业务回暖,销售收入较去年同期实现较大幅度的增长,盈利上升。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据将在公司 2021 年第一季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 14 日

证券代码:002141　　证券简称:贤丰控股　　公告编号:2021-023

贤丰控股股份有限公司 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,投资者应当到正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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	贤丰控股	股票代码	002141
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	梁丹妮	温秋萍	
办公地址	广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 33 楼 08 单元	广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 33 楼 08 单元	
电话	0755-23900666	0755-83139666	
电子信箱	stock@sz002141.com	stock@sz002141.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2020 年公司的业务主要集中于由子公司珠海蓉胜超微线材有限公司(以下简称“珠海蓉胜”)承载的中高端微细漆包线业务。

珠海蓉胜自创立以来,始终关注“丝的价值”,致力于“超微线材”的极致发挥,专注于超微细漆包线的研发和应用,全力为全球精密电子元器件如继电器、微特电机、电磁阀、电子变压器、传感器、点火类线圈等开发应用提供解决方案。珠海蓉胜产品包含五大类不同漆膜种类及自粘线,可按不同地区客户提供各类收线轴产品,以满足客户超高绕线速度的要求,产品主要应用于家电、通讯设备、高铁、航空、汽车电子、计算机、办公和个人电子产品相配套的继电器、微特电机等微小型和精密电子元器件。经过三十四年的滚动发展和技术积累,珠海蓉胜已发展成为全球超微细漆包线高端应用领域的主力供应商和亚洲规模最大、世界排名前列的超微细漆包线专业制造商,产品销售至中国及欧洲、美洲、东南亚、南亚等市场。

为满足不同客户产品的应用需求,珠海蓉胜多年来已成立了多个海内外客户的专属车间,同时成立工业 4.0 车间,引进在拉线领域中处于国际领先地位的高端设备,从线径 10 毫米进线,成品直径最小可达 0.0125 毫米,专门为机械行业、电力行业、信息产业相配套。为顺应高端市场发展需求,珠海蓉胜 2018 年在华东区安徽省投资设立制造分厂,该厂占地面积约 30,000 平方米,年产微细漆包线约 9,000 余吨,产品以高端客户为目标,拥有“产品质量在线监控”以及“生产管理过程管控”等现代化生产管理系统,保证了产品质量的一致性。

珠海蓉胜陆续获得了国家高新技术企业、中国电子元件百强企业、广东省清洁生产企业、广东省高成长中小企业、广东省智能制造试点示范单位、广东省制造业 500 强企业、珠海市重点培育企业等多项荣誉,其漆包线产品先后荣获替代进口产品、国家火炬计划项目、广东省优秀新产品、广东省著名商标、广东省名牌产品、高新技术产品、珠海市科技进步特等奖、珠海市战略性新兴产业重点推广产品等荣誉。

在“中国制造 2025”的宏观大背景下,珠海蓉胜积极致力于自动化、智能化、信息化的高端柔性生产模式,创建无人车间,让员工在享受生活的同时体验快乐的制造方式。作为细分领域的领军企业,我们在关注自身发展的同时,准确把握国家的战略构想及市、区政府的专业性政策辅导,积极肩负起社会责任,在漆包线这个污染的行业里缔造第一个无污染的企业,主动承担引领行业绿色健康发展的使命。

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位:元

	2020 年	2019 年		本年比上年增减	2018 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	963,661,415.21	989,540,672.00	989,540,672.00	-2.62%	1,004,073,717.18	1,004,073,717.18
归属于上市公司股东的净利润	-544,631,457.22	8,007,426.71	8,007,426.71	-6,901.58%	7,040,232.87	7,040,232.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-209,359,983.33	-4,137,894.63	-4,137,894.63	-4,959.58%	-6,760,764.30	-6,760,764.30
经营活动产生的现金流量净额	-113,072,205.75	45,316,181.58	45,316,181.58	-349.52%	-411,970.63	-411,970.63
基本每股收益(元/股)	-0.4800	0.0071	0.0071	-6,860.56%	0.0062	0.0062
稀释每股收益(元/股)	-0.4800	0.0071	0.0071	-6,860.56%	0.0062	0.0062
加权平均净资产收益率	-48.89%	0.57%	0.57%	-49.46%	0.54%	0.54%

	2020 年末	2019 年末		本年末比上年末增减	2018 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	1,167,240,757.94	1,844,657,230.13	1,894,103,606.13	-38.38%	1,841,048,133.36	1,841,048,133.36
归属于上市公司股东的净资产	781,105,388.84	1,432,911,950.20	1,432,911,950.20	-45.49%	1,340,643,430.45	1,340,643,430.45

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

截止 2019 年 12 月 31 日,本公司已背书且在资产负债表日未到期的应收票据共计 9,163.87 万元,其中 4,944.64 万元的银行承兑汇票和商业承兑汇票为附追索权的应收票据。根据《票据法》有关规定,本公司仍需对上述附追索权的票据持票人承担连带责任,不符合终止确认应收票据的条件,本公司 2019 年应收票据和短期借款均少计 4,944.64 万元,本公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正,相应对 2019 年年度合并财务报表相关科目进行了追溯调整。

(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	158,936,440.83	224,208,577.58	268,903,160.17	311,613,236.63
归属于上市公司股东的净利润	648,343.31	-157,441,512.05	-45,825,842.81	-342,012,445.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,952,686.46	-24,236,634.24	-23,888,069.24	-159,282,593.39
经营活动产生的现金流量净额	-9,035,076.61	18,469,092.12	-68,858,228.63	-53,647,992.63

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、股本及股东情况

(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	49,154	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,763	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
广东贤丰控股有限公司	境内非国有法人	26.03%	295,358,647	295,358,647	质押	292,200,000
					冻结	295,358,647
贤丰控股集团有限公司	境内非国有法人	14.03%	159,152,000	0	质押	114,000,000
					冻结	159,152,000
大成创新资本-招商银行-博源恒丰资产管理计划	其他	8.68%	98,452,883	98,452,883		
南方资本-宁波银行-蓉胜超微定向增发 2 号专项资产管理计划	其他	6.51%	73,839,661	73,839,661		
南方资本-宁波银行-梁雄健	其他	2.68%	30,397,328	30,397,328		
诸建中	境内自然人	0.62%	7,090,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-广荣 2 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.40%	4,564,900	0		
王涛	境内自然人	0.27%	3,085,400	0	冻结	15,400
杨道建	境内自然人	0.18%	2,022,100	0		
李东发	境内自然人	0.18%	1,997,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除广东贤丰控股有限公司为贤丰控股集团有限公司的全资子公司外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	自然人股东王涛通过普通证券账户持有公司股份 15,400 股,通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,070,000 股,合计持有公司股份 3,085,400 股;自然人股东杨道建通过普通证券账户持有公司股份 520,700 股,通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,501,400 股,合计持有公司股份 2,022,100 股;自然人股东谢伟权通过普通证券账户持有公司股份 777,500 股,通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,039,419 股,合计持有公司股份 1,816,919 股;自然人股东袁东红通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,701,000 股,合计持有公司股份 1,701,000 股。					

(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

过去一年,中国经济面临前所未有的冲击,百年不遇的疫情突然暴发,世界经济遭受重挫,政治格局和国际关系日显复杂。在此背景下,一方面公司积极响应国家复工复产的号召,组织好各项防疫抗疫工作和经营管理工作,积极开源节流,努力降低疫情对生产经营的影响;另一方面公司持续回收长期投资金以充实现金储备,全面贯彻 2020 年“负重前行,智慧求生”的经营主题。

2020 年度,公司营业收入 96,366.14 万元,较上年同期下降 2.62%;营业成本 89,328.85 万元,较上年同期增长 3.10%;研发费用 3,526.64 万元,较上年同期增长 2.30%;经营活动产生的现金流量净额 -11,307.22 万元,较上年同期下降 349.52%;归属于上市公司股东的净利润 -54,463.15 万元,较上年同期下降 6,901.58%。公司经营情况未达预期的主要原因为:公司主营微细漆包线业务在报告期受疫情因素的影响经营业绩有一定程度的下滑,同时公司在报告期退出新能源产业,大额长期股权投资减值以及因交易性金融资产(转换前以长期股权投资核算)转换、持有、出售导致投资收益及公允价值变动损失较大。

报告期内,公司主要经营情况如下:

(一)漆包线业务

2020 年,全球遭遇历史罕见的疫情大流行,整个世界经济受到严重的冲击,全球经济下滑,叠加中美贸易战,中西方各种社会矛盾等诸多因素,在如此复杂的环境下,企业经营管理遭受严峻的考验。2020 年上半年,为抗击疫情的影响,珠海蓉胜积极有序地布署各项防疫抗疫工作,推进复工复产工作,并组织好各项经营管理工作,有效降低疫情对经营的影响;2020 年下半年,国内疫情缓解,珠海蓉胜业务订单回暖,在现有的产能下,产能与短期增加的订单的矛盾上升,珠海蓉胜采取如客户筛选、外协加工等多项措施,降低了产能不足带来的影响。回顾全年,珠海蓉胜生产经营的产销指标基本与去年持平,略有增长,但利润水平有大幅的降低。2020 年,珠海蓉胜完成的重点工作如下:

1.积极开拓市场,开发新客户

疫情发生,珠海蓉胜紧急启动中端战略,配合成立网络团队,成功开发多个行业重大客户,并取得突破性业务进展。在市场及疫情发展极不明朗的情况下,保证了开机率,为稳定人心及生产提供了支撑。

2.完善内部管理,强化成本控制

珠海蓉胜注重内部管理,按照企业规范运作指引要求,完善法人治理结构,规范公司运作体系,加强内部控制,强化各项业务决策流程的科学性,运用现代管理工具,确保公司内部控制制度行之有效;同时开展各种培训,提高珠海蓉胜管理层特别是核心人员的管理和决策能力,并不断完善激励机制,打造高素质高效率管理团队,将企业经营风险降至最低。与此同时,珠海蓉胜成立了由工艺、设备、生产共同组建的节电项目创新团队、废丝节约项目创新团队等,全面开展以提高生产效率、节约能耗为目的专项工作,相关团队积极开拓思维,勇于创新,协调各部门从底层各环节较好地进行成本控制。

3.重视知识产权,提升研发实力

珠海蓉胜非常重视产品技术研发和技术创新,建立了专项的研发团队,并实施完成了多项科技成果转化。2020 年珠海蓉胜获得部级制造业单项冠军产品、省级工程技术研究中心、2020 年(第 33 届)中国电子元件百强企业、2020 年广东省制造业 500 强、2020 年粤港澳大湾区高价值专利培育布局大赛百强项目等各类荣誉资质 11 项,其中:部级 1 项、省级 3 项、市级 2 项、区级 2 项、行业级 3 项;本年度新增发明专利 2 件,实用新型专利 6 件。截至本报告日,珠海蓉胜及其下属公司现拥有有效专利 55 件(其中:发明专利 10 件、实用新型专利 45 件),均为企业核心自主知识产权。

(二)新能源业务

报告期内,公司新能源业务项目公司贤丰(深圳)新能源材料科技有限公司(以下简称“深圳新能源”)及贤丰(惠州)新能源材料科技有限公司(以下简称“惠州新能源”)自成立以来,经营业绩和运营情况不理想,2020 年以来始终无法正常复工复产,持续经营存在重大不确定性风险,公司虽采取多种措施试图扭转形势但收效甚微;与此同时,深圳新能源及惠州新能源与相关债务纠纷已牵连公司面临承担担保责任的局面,对公司资产安全性造成不良影响,为了维护公司及股东的合法权益和公司资产安全性,避免公司损失进一步扩大,2020 年三季度末公司决定解散深圳新能源及惠州新能源,并对其进行清算注销。与此同时,由于上述解散清算事项导致公司旗下基金投资的相关产业链项目——茫崖兴元钾肥有限责任公司(以下简称“兴元钾肥”)的股权投资出现减值迹象,且截止本报告期末该项目相关资源整合未达预期。因此,公司根据有证券期货资质的评估公司的相关评估结果和减值测试结果,在本报告期末计提了相关减值损失和预计负债。

(三)并购基金投资进展

报告期内为了增强公司资金流动性,提高抗风险能力,公司通过全资子公司蓉胜(香港)有限公司先后数次出售所持株式会社 SNK(以下简称“SNK”)部分 KDR 股份,持续自并购基金横琴丰盈惠富投资基金(有限合伙)及横琴丰盈信德投资基金(有限合伙)收回投资。由于公司对 SNK 及天津卡乐互动科技有限公司(以下简称“天津卡乐”)股权的持有意图发生变化,导致公司所持 SNK 及天津卡乐股权的核算方法一并从长期股权投资的权益法转换为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

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
漆包线	960,256,483.65	70,086,665.59	7.30%	1.13%	-32.18%	-3.56%

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

2020 年较 2019 年营业收入、营业成本的主要变化是由于 2020 年无新能源的相关收入和成本,2020 年归属于上市公司普通股股东的净利润总额较 2019 年的主要变化为:本公司因退出新能源产业导致终止经营净利润 -194,622,453.29 元,长期股权投资减值损失 204,867,145.49 元,本公司因交易性金融资产(注:转换前以长期股权投资核算)转换、持有、出售导致的投资收益及公允价值变动损益 -124,478,118.35 元。

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

2017 年 7 月 5 日,财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号收入>的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司作为中国境内上市企业,按要求自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

贤丰控股股份有限公司法定代表人:韩桃子
2021 年 4 月 13 日

证券代码:002141　　证券简称:贤丰控股　　公告编号:2021-021

贤丰控股股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议通知于 2021 年 4 月 3 日以电话、邮件等方式发出。

2. 会议于 2021 年 4 月 13 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3. 会议应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人。

4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。

5. 本次董事会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、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果:以 7 票赞成,0 票弃权,0 票反对的表决结果,通过本议案。

公司董事会就 2020 年度工作情况编制了董事会工作报告,具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2020 年度股东大会上述职,具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度独立董事述职报告》。

2. 审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果:以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过本议案。

《2020 年度财务决算报告》内容已编入《2020 年年度报告》,有关财务状况、经营成果和现金流量情况的分析,详见《2020 年年度报告》第四节相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《2020 年年度报告》及其摘要

表决结果:以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过本议案。

根据《证券法》第八十二条等相关规定,公司董事、监事、高级管理人员在全面了解和审核公司的《2020 年年度报告》后,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》和公司内部管理制度的各项规定;公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司《2020 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,客观公允的反映了报告期财务状况和经营成果。公司董事、监事、高级管理人员保证公司《2020 年年度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

4. 审议通过《2020 年度利润分配预案》

表决结果:以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过本议案。

根据相关法律、法规、规定及《公司章程》规定,公司计划不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

本利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深交所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定,充分考虑了广大投资者的合理投资回报需求,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。具体内容详见《2020 年年度报告》第五节相关内容。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《未来三年股东回报规划(2021-2023)》

表决结果:以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过本议案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年股东回报规划(2021-2023)》。

6. 审议通过《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的议案》

表决结果:以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的公告》。

7. 审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬与考核方案的议案》

表决结果:所有董事回避表决,本议案直接提请股东大会审议。

根据有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,因本议案涉及董事薪酬事宜,全体董事对本议案回避表决,本议案直接提请股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬与考核方案》。

8. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果:以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过本议案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

9. 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

表决结果:以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过本议案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展远期结售汇业务的议案》。

10. 审议通过《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权、1 票回避的表决结果,通过本议案。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。

本议案为关联交易议案,董事张扬羽女士因在广州丰盈基金管理有限公司担任董事职务对本议案回避表决,本议案尚需提交股东大会审议,关联股东贤丰控股集团有限公司及广东贤丰控股有限公司需在股东大会上对本议案回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

11. 审议通过《关于减少产业并购基金投资额的议案》

表决结果:以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权、1 票回避的表决结果,通过本议案。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。

本议案为关联交易议案,董事张扬羽女士因在广州丰盈基金管理有限公司担任董事职务对本议案回避表决,本议案尚需提交股东大会审议,关联股东贤丰控股集团有限公司及广东贤丰控股有限公司需在股东大会上对本议案回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于减少产业并购基金投资额的公告》。

12. 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果:以 7 票赞成,0 票弃权,0 票反对的表决结果,通过本议案。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

13. 审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果:以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过本议案。

《2020 年度总经理工作报告》内容已编入《2020 年年度报告》,详见《2020 年年度报告》第三节相关内容。

14. 审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过本议案。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

15. 审议通过《2020 年度内部控制规则落实自查表》

表决结果:以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过本议案。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度内部控制规则落实自查表》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.独立董事相关意见。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 14 日

证券代码:002141　　证券简称:贤丰控股　　公告编号:2021-031

贤丰控股股份有限公司 关于召开 2020 年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。

贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》,决定于 2021 年 5 月 6 日召开公司 2020 年年度股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020 年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、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. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2021 年 5 月 6 日 15:00。

(2) 网络投票时间为:2021 年 5 月 6 日。其中: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 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为 2021 年 4 月 27 日。

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

8. 会议地点:广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 33 楼 08 单元。

二、会议审议事项

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.《2020 年年度报告》及其摘要

5.《2020 年度利润分配预案》

6.《未来三年股东回报规划(2021-2023)》

7.《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的议案》

8.《关于董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬与考核方案的议案》

9.《关于开展期货套期保值业务的议案》

10.《关于开展远期结售汇业务的议案》

11.《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

12.《关于减少产业并购基金投资额的议案》

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,本次股东大会审议的议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东外的其他股东)的表决结果单独计票并披露。

上述议案 1、议案 3-12 已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,议案 2-8、议案 11 已经第七届监事会第四次会议审议通过;议案 7 因涉及董事、监事薪酬,所有董事、监事回避表决,直接提请股东大会表决;议案 11-12 系关联交易,关联股东贤丰控股集团有限公司、广东贤丰控股有限公司在审议该议案时应回避表决;独立董事将于本次年度股东大会上进行 2020 年度述职。

上述议案详细内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-021)、《第七届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2021-022)、《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年年度报告》及其摘要(公告编号:2021-023、2021-024)、《未来三年股东回报规划(2021-2023)》、《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的公告》(公告编号:2021-026)、《董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬与考核方案》、《关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2021-027)、《关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2021-028)、《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-029)、《关于减少产业并购基金投资额的公告》(公告编号:2021-030)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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	√
非累积投票提案		
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 年度财务决算报告》	√
4.00	《2020 年年度报告》及其摘要	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《未来三年股东回报规划(2021-2023)》	√
7.00	《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的议案》	√
8.00	《关于董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬与考核方案的议案》	√
9.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√
10.00	《关于开展远期结售汇业务的议案》	√
11.00	《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√
12.00	《关于减少产业并购基金投资额的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记时间:2021 年 4 月 30 日(上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:30)

2. 登记地点:广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 33 楼 08 单元。

3. 登记方式:现场登记、书面信函或邮件方式登记。公司不接受电话登记。

(1) 自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

(2) 法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

(3) 本地或异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或邮件方式登记,书面信函或邮件须于 2021 年 4 月 30 日 16:30 前送达本公司。信函邮寄地址:广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 33 楼 08 单元。(信函上请注明“出席股东大会”字样),邮编:518035;电话:0755-83139666;邮件:stock@sz002141.com。

(4) 现场参会股东务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。根据政府有关部门的疫情防控要求,拟现场参会的股东及股东代理人需于 2021 年 4 月 30 日 16:30 之前填报(来访人员备案申请表),包括登记个人基本信息、健康状况、近一个月出行情况途径地(详细列示到村镇);并提供相关健康证明。如未提前填报、未提前提供相关健康证明、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

4. 联系方式

联系人:温秋萍电话:0755-83139666 邮件:stock@sz002141.com

地址:广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 33 楼 08 单元

5. 注意事项

(1) 本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理;

(2) 出席会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带登记方式中相关证件的原件,以便验证入场。

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和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

七、附件