证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2021-029

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

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。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了一致同意的独立意见。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2020 年度实现净利润 64,397,016.25 元，母公司 2020 年度实现净利润 66,690,385.54 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,669,038.55 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 127,351,061.91 元，母公司累计未分配利润为 122,944,020.60 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，结合《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2020 年利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 112,008,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 39,202,800.00 元（含税）。本次不派送红股，不进行资本公积转增股本。

分配方案披露至实施期间若公司股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合理性

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配方案合法、合规、合理。

三、履行的审议程序及相关意见

1.董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2.独立董事意见

公司 2020 年度的利润分配由公司管理层、董事会根据当年会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红方案，综合考虑了公司当前经营发展阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将此事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3.监事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 14 日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案的拟定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

四、其他说明

1.本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2.本次公司利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备案文件

1.第三届董事会第十二次会议决议；

2.第三届监事会第七次会议决议；

3.独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2021-034

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于 2020 年年度报告披露提示性公告

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 14 日，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于＜2020 年年度报告＞及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2020 年年度报告》全文及其摘要将于 2021 年 4 月 16 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。

敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2021-033

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 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。

一、召开股东大会的基本情况

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》等相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）13:30。

（2）网络投票时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）。

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 7 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 7 日 9:15 至 15:00 任意时间。

5.会议召开方式：采用现场表决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）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2021 年 4 月 29 日（星期四）

7.出席对象：

（1）截至股权登记日 2021 年 4 月 29 日（星期四）下午收市时，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公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该被授权人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（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：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司三楼会议室。

二、股东大会审议事项

1.《关于＜2020 年度董事会工作报告＞的议案》

2.《关于＜2020 年度财务决算报告＞的议案》

3.《关于＜2020 年年度报告＞及其摘要的议案》

4.《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

5.《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》

6.《关于＜2020 年度监事会工作报告＞的议案》

7.《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

上述议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的半数以上通过。

公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

三、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 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2. 现场登记时间：2021 年 5 月 6 日，9:00-11:30，13:00-17:00。

3.登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：066004。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：王素荣

电 话：0335-8501159-8242

传 真：0335-8500184

邮 箱：qhdtqgs@163.com

联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。

3.单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

4.会议费用：出席会议人员食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1.第三届董事会第十二次会议决议；

2.第三届监事会第七次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《参会股东登记表》

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350922，投票简称：天秦投票。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 7 日（现场股东大会召开当日），9:15-15:00。

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.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本公司 / 本人出席秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》 | √ | | | |

附注：

1、委托人对受托人的指示，对于采用非累积投票制议案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有公司股份的性质及数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自委托日起至本次股东大会结束

附件 3

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2020 年年度股东大会参会股东登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股东姓名或名称 | | 法定代表人（仅限法人股东） | |
| 证件名称 | | 证件号码 | |
| 股东账户 | | 持股数（股） | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | | |
| 代理人姓名 | | 是否提交委托书 | □是 □否 |
| 代理人证件名称 | | 代理人证件号码 | |
| 代理人联系电话 | | 代理人电子邮箱 | |
| 代理人联系地址 | | | |

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2021-035

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于举行 2020 年度网上业绩说明会 并征集相关问题的公告

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。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度报告及其摘要已于 2021 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者进一步了解公司的生产经营及发展战略等情况，公司定于 2021 年 5 月 11 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2020 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程（视频或线上加线下）的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长宋金锁先生，董事、总经理张澎先生，董事、董事会秘书、财务总监王素荣女士，副总经理刘金树先生，独立董事孙孝峰先生，保荐代表人孔令瑞先生；如遇特殊情况，参会人员可能将会调整。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 5 月 10 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2021-025

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 14 日在公司三楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 4 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1.审议通过《关于＜2020 年度董事会工作报告＞的议案》

2020 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司独立董事朱清滨先生、孙涛先生以及孙孝峰先生分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的三位独立董事的《2020 年度独立董事述职报告》和《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于＜2020 年度总经理工作报告＞的议案》

与会董事认真听取了总经理张澎先生所作的公司《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过《关于＜2020 年度财务决算报告＞的议案》

全体董事对公司 2020 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查，认为 2020 年度公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。全体董事认为公司《2020 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2020 年度的财务情况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于＜2020 年年度报告＞及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2020 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于＜2020 年度内部控制自我评价报告＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该项报告出具了鉴证报告，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2020 年度实现的净利润 64,397,016.25 元，母公司 2020 年度实现净利润 66,690,385.54 元。根据《公司章程》规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,669,038.55 元，截至 2020 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 127,351,061.91 元，母公司未分配利润为 122,944,020.60 元。考虑到公司经营发展需要，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，现提议公司 2020 年度利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 112,008,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 39,202,800.00 元（含税），不派送红股，剩余未分配利润结转下一年度。本次不进行资本公积转增股本。

董事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中兼任高级管理人员的董事张澎先生、王兆君女士及王素荣女士已回避表决。

9. 审议通过《关于＜2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10.审议通过《关于会计政策变更的议案》

经与会董事审议，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则及其他相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司 2020 年度以及以前各年度的财务状况和经营成果产生重大影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11. 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 7 日（星期五）召开 2020 年年度股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1.第三届董事会第十二次会议决议；

2.独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2021-026

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 14 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议于 2021 年 4 月 4 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1.审议通过《关于＜2020 年度监事会工作报告＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于＜2020 年度财务决算报告＞的议案》

监事会认为，公司《2020 年度财务预算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于＜2020 年年度报告＞及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于＜2020 年度内部控制自我评价报告＞的议案》

经核查，监事会认为公司内部控制制度完善并得到合理、有效的执行，控制了公司生产经营活动中的风险，保证了公司资产的安全。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案的拟定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于＜2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

经核查，监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.审议通过《关于会计政策变更的议案》

经与会监事讨论，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1.第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2021-022

## 广东宏大爆破股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、召集人：广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会

2、召开时间：2021 年 4 月 15 日下午 15:00

3、召开地点：广州市天河区兴民路 222 号之三（C3 栋）天盈广场东塔 56 层

4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

5、会议主持人：公司董事长郑炳旭先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东大会的股东（股东授权委托代表）共 91 人，代表股份 330,342,506 股，占上市公司总股份的 44.0802%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 290,322,688 股，占上市公司总股份的 38.7401%；通过网络投票的股东 80 人，代表股份 40,019,818 股，占上市公司总股份的 5.3402%。

公司部分董事、监事，全部高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所律师参加了现场会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。

议案 1.00 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 328,860,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5514%；反对 1,442,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4367%；弃权 39,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%。

中小股东总表决情况：

同意 17,379,415 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1427%；反对 1,442,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6479%；弃权 39,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.094%。

议案 2.00 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 328,860,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5514%；反对 1,442,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4367%；弃权 39,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%。

中小股东总表决情况：

同意 17,379,415 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1427%；反对 1,442,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6479%；弃权 39,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.0094%。

议案 3.00 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意 328,860,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5514%；反对 1,442,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4367%；弃权 39,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%。

中小股东总表决情况：

同意 17,379,415 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1427%；反对 1,442,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6479%；弃权 39,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.0094%。

议案 4.00 关于公司 2020 年度利润分配的议案

总表决情况：

同意 328,924,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5708%；反对 1,417,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4292%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 17,443,715 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.4836%；反对 1,417,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.5164%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

议案 5.00 关于公司 2020 年度报告及摘要的议案

总表决情况：

同意 328,860,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5514%；反对 1,442,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4367%；弃权 39,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%。

中小股东总表决情况：

同意 17,379,415 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1427%；反对 1,442,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6479%；弃权 39,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.0094%。

议案 6.00 关于公司 2021 年财务预算方案的议案

总表决情况：

同意 324,988,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3792%；反对 4,907,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4855%；弃权 447,012 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1353%。

中小股东总表决情况：

同意 13,507,179 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.6128%；反对 4,907,224 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0173%；弃权 447,012 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.3700%。

议案 7.01 与实际控制人及其控制的公司之间的关联交易

公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司及其下属子公司合计持有 192,819,173 股，回避了对该议案的表决。

总表决情况：

同意 136,083,933 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.9533%；反对 1,439,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 1.0467%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 17,422,015 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3685%；反对 1,439,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

议案 7.02 与参股子公司之间的关联交易

公司 5%以上股东郑炳旭先生因任该参股子公司董事，郑炳旭先生持有 44,758,400 股，回避了对议案的表决。

总表决情况：

同意 284,144,706 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.4960%；反对 1,439,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.5040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 17,422,