证券代码:002346　　证券简称:柘中股份　　公告编号:2020-18

上海柘中集团股份有限公司 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。

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 2020 年 12 月 31 日公司总股本 441,575,416 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 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	柘中股份	股票代码	002346
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	田怡	李立传	
办公地址	上海化工区奉贤分区苍工路 368 号	上海化工区奉贤分区苍工路 368 号	
电话	021-57403737	021-57403737	
电子信箱	tianyi@zhezhong.com	lilizhuan@zhezhong.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司所从事的主要业务为成套开关设备的生产和销售及投资业务。成套开关设备系 35KV 以下各类配电柜,属通用配电设备,广泛应用于各类工业和民用建筑、轨道交通、机场、国家电网、数据中心等项目。公司近年的主要市场范围系半导体项目、国家电网、数据中心、轨道交通、机场等大型基建项目热点市场。

1、成套开关设备业务

电力是现代工业的命脉,国民经济的发展和人民生活的改善离不开电力的发展。成套开关设备服务于电力行业,广泛适用于国民经济各个领域,其市场涵盖了国内各个基本行政区域,相对而言,经济发达区域市场需求较大。随着新能源产业、高新技术产业、先进设备制造业和基建领域的投资明显加快,工业配电自动化和民用配电智能化需求的加大,电网建设投资项目持续增长,现代工业企业、新能源开发和基础设施建设等诸多领域的电力配套建设加大需求的拉动,成套开关设备行业还将迎来更加广阔的市场。

公司成套开关设备一般均为定制产品,主要通过招投标方式完成销售,生产模式以"以销定产"为主,一般先由设计院根据用户的需求设计图纸,再由生产企业进行产品化设计并组织生产,产品经出厂检验后交付用户,并提供相应的售后服务;成套开关设备还需提供一定的安装调试配合和备品配件服务。

公司积极把握国内半导体和集成电路产业发展势头,凭借在高科技电子行业深耕的资源、品牌口碑和项目经验,报告期内服务多家国内知名半导体企业,中芯南方、中芯北方、中芯国际、华虹半导体、和辉光电、华力微电子等均与公司保持合作。

公司在国家大力发展新基建的政策红利下,持续稳步推进在智能电网、轨道交通、数据中心等重点民生、科技领域客户深度合作,服务于国家电网、上海地铁、北京地铁、万国数据等相关项目。

在基础设施建设方面,公司凭借产品优势、品牌优势、服务能力和客户资源优势,广泛应用在城市公共服务、市政公用设施建设领域。公司成套开关设备进入了国家电网电子商务平台、中国石化、中海油、上海政府采购网等机构的定向招标供应商范围,涉及的重点工程包括浦东国际机场、上海国际会议中心、上海科技馆等大型工程输配电项目。稳定、优良的客户资源是目标公司业务不断发展的保障。

电力行业对国民经济的发展和人民生活的改善至关重要,是国家鼓励发展的重要产业,多项国家政策和产业发展规划支持本行业的发展。从国家近期的能源战略计划来看,积极发展电力仍然是我国一项长期发展战略。从投资重点来看,国家积极推动电力行业向环保的方向发展,这将推动电力行业不断进步,从而带动成套开关设备行业的发展。

2、投资业务

公司报告期投资业务主要通过股权直投,参与私募股权基金等方式。股权直投模式是以公司自有资金投资于未上市企业的股权,私募基金模式是通过向私募基金出资方式,将自有资金间接投资于企业的股权,最终通过股权增值赚取投资收益。

目前直接投资的股权有上海农村商业银行股份有限公司、上海奉贤燃机发电有限公司、江苏容汇通用锂业股份有限公司等。通过私募股权基金参与的投资有苏民投君信(上海)基金、辽宁中德产业股权投资基金、深圳平安大健股权投资基金、上海新礼投资合伙企业、宜悦(上海)投资中心等。公司参与的私募基金投资项目涵盖科技、医疗、半导体、消费、新能源、新材料、节能环保、高端装备、新能源汽车、TMT 等领域。报告期通过基金投资的项目进展情况良好。

3、云通过保持适度规模的投资业务,有利于多元化经营,有助于公司拓宽行业视野,深入了解制造业发展的前沿领域,为公司产业结构转型升级寻求战略支点。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近二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	604,422,154.87	451,656,673.66	33.82%	559,383,742.33
归属于上市公司股东的净利润	155,648,950.82	94,663,779.43	64.42%	58,267,662.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,479,838.67	43,846,727.11	99.51%	65,457,857.54
经营活动产生的现金流量净额	10,300,719.75	56,076,011.96	-81.63%	151,012,224.10
基本每股收益(元/股)	0.35	0.21	66.67%	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.21	66.67%	0.13
加权平均净资产收益率	7.59%	4.69%	2.90%	2.81%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	2,701,539,935.35	2,918,945,342.23	-7.45%	2,527,819,758.48
归属于上市公司股东的净资产	2,084,293,742.02	2,030,446,802.33	2.65%	2,038,432,099.86

(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	89,684,639.10	254,917,436.22	105,341,929.86	154,478,149.69
归属于上市公司股东的净利润	-41,522,985.03	43,935,176.60	3,292,328.73	149,944,430.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,283,129.68	46,397,507.22	4,840,542.33	31,958,659.44
经营活动产生的现金流量净额	-65,014,233.30	11,023,433.42	-6,183,843.40	70,475,363.03

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

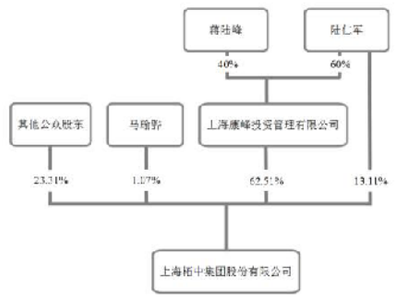
报告期末普通股股东总数	19,836	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,910	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	62.51%	276,046,710		质押	188,080,000	
陆仁军	境内自然人	13.11%	57,884,066	43,413,049			
马瑜骅	境内自然人	1.07%	4,703,080	3,527,310			
何耀忠	境内自然人	1.04%	4,602,200				
管金强	境内自然人	1.03%	4,543,482				
许国园	境内自然人	1.00%	4,400,000				
计吉平	境内自然人	0.77%	3,396,780				
仰靳贤	境内自然人	0.70%	3,074,180				
唐以波	境内自然人	0.65%	2,870,900				
仰欢贤	境内自然人	0.63%	2,793,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	陆仁军先生持有上海康峰投资管理有限公司 60%股权,且为本公司董事长,马瑜骅为本公司现任董事。除此之外,本公司未知其他上述股东之间的关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

(一)报告期经营情况概述

2020 年伴随着新冠疫情反复冲击,全球经济格局受到严重影响,在错综复杂的世界经济格局下,国内经济一枝独秀,在全球主要经济体中唯一实现经济正增长,随着国内疫情的有效控制,经济恢复向上动能持续强劲,2020 年全年 GDP 突破百万亿元,中国在深化经济内循环的形势下,对全球经济增长的贡献逐步彰显。

面对疫情突发,公司积极应变,稳步开展生产经营活动。凭借公司在成套开关设备深耕的品牌优势、技术优势、客户资源优势等核心竞争力,积极把握国内半导体和集成电路产业发展势头,同时在国家电网、轨道交通、数据中心等重点民生、科技领域发展机遇下,公司成套开关设备业务实现较高增长。公司 2020 年度营业收入 604,422,154.87 元,较上年度增长 33.82%;其中成套开关设备实现营业收入 534,969,011.11 元,较上年度增长 31.08%,全年归属于上市公司股东的净利润 155,648,950.82 元,较上年度增长 64.42%,主要系报告期公司电气主营业务增长及公司金融资产投资损益较大幅增加。

(二)报告期经营情况分析

1、成套开关设备主营业务

21 世纪我国电力工业一直处于快速平稳发展之中。据全球能源互联网发展合作组织数据,我国"十三五"期间用电量年均增长率为 5.5%,预计 2025 年全社会用电量达到 9.2 万亿千瓦时,"十四五"年均增速约 4.4%,最大负荷将达到 15.7 亿千瓦。电力工业的发展将为成套开关设备行业带来广阔的市场。

随着能源转型的发展需求,电力行业将面临新的发展机遇,未来电力转型发展将聚焦于能源清洁化、电气化、智能化、集成化,推动能源开发、转换、配置、使用等领域技术和装备创新,促进产业化发展。随着城镇化、电气化进程的加快推进,市政公用设施和公共服务设施建设等传统基建与包括 5G 基站、大数据中心、人工智能、工业互联网、城市轨道交通等新基建项目规模化发展,将大幅提升用电需求,必然将对成套开关设备行业的发展带来巨大的发展空间。

公司深耕电气业务,自 2005 年起,"柘中"品牌一直被认定为"上海市著名商标",在行业中享有较高知名度,产品被连续认定为"上海市名牌产品"。柘中电气系高新技术企业,通过了 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证等三项体系认证。经上海电器行业协会专家评审,公司的 KYN37-12、KYN37-40.5 系列智能化高压柜、OKKEN 智能化低压柜、PIS 系列智能化低压柜三大系列产品均属于智能化电网所需的元件和成套设备,属于国家鼓励和支持的产品。多年以来公司在生产经营中积累了大量的优质客户,稳定、优良的客户资源是公司业务不断发展的保障。

公司生产的成套开关设备专业性强,在性能和精度上要求较高,需求的个性化程度高,采取"以销定产"的生产方式和"以产定购"的采购模式。销售是其生产经营的重要环节,采购、生产的实施均围绕销售合同订单展开。报告期服务多家国内知名半导体企业、国家电网、数据中心及大型工程输配电基建项目。公司将在继续在集成电路、国家电网、轨道交通、数据中心等市场集中度较高的行业继续耕耘,努力把握新基建市场扩容机遇,稳步发展成套开关设备业务,同时在此基础上继续尝试制造业转型,为公司进一步发展寻找新的利润增长点。

2、投资业务

近年来公司维持适度的投资业务规模,主要向科技含量高、应用前景广阔的行业的进行前瞻性投资,并逐渐显现效益。通过股权直投涉及银行、发电、锂电池等行业,通过参与私募基金投资项目涵盖科技、医疗、半导体、消费、新能源、新材料、节能环保、高端装备、新能源汽车、TMT 等领域。公司的投资业务有助于公司拓宽行业视野,深入了解制造业发展的前沿领域,探索适应公司产业结构转型升级的战略支点,以期减少单一业务的风险。未来公司将继续保持适度的投资业务规模和多元化经营,从而在不确定性较高市场环境下增强对市场环境的适应能力和抗风险能力,保证公司的持续经营能力。

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
(1)成套开关设备	534,969,011.11	123,098,305.55	23.01%	31.08%	30.84%	0.14%
(2)备品备件等	68,310,125.24	21,823,561.34	31.95%	85.20%	78.23%	2.66%

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

1、收入准则的会计政策

财政部于 2017 年 7 月5 日发布了《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),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。公司根据财政部上述通知的规定对相应的会计政策进行变更。

2、非货币性资产交换准则的会计政策

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换>的通知》(财会【2019】8 号),对《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》进行了修订,自 2019 年 6 月 10 日起执行。

3、债务重组准则的会计政策

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组>的通知》(财会【2019】9 号),对《企业会计准则第 12 号—债务重组》进行了修订,自 2019 年 6 月 17 日起执行。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

上述会计政策变更为国家统一的会计制度要求的变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,也不涉及以前年度追溯调整的情况,不会对本公司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。

上海柘中集团股份有限公司

法定代表人:陆仁军

2021 年 4 月 20 日

证券简称:柘中股份　　证券代码:002346　　公告编号:2020-16

上海柘中集团股份有限公司 第四届董事会第一十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 9 日以电话、当面传达等方式通知全体董事,本次会议于 2021 年 4 月 19 日下午 14 点在公司 206 会议室举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事 7 名,实到董事 7 名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议:

序号	议案名称	议案主要内容	表决结果	备注
1.	《关于 2020 年董事会报告的议案》	审议《2020 年董事会报告》	7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避	本议案将提交股东大会审议
2.	《关于 2020 年总经理工作报告的议案》	审议总经理提交的《2020 年总经理工作报告》	7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避	
3.	《关于 2020 年财务决算报告的议案》	审议公司编制的《2020 年财务决算报告》	7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避	本议案将提交股东大会审议
4.	《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》	审议公司编制的《2020 年年度报告》及摘要	7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避	本议案将提交股东大会审议
5.	《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》	根据立信会计师事务所出具的无保留意见的 2020 年度审计报告,上海柘中集团股份有限公司(母公司)本年度实现净利润 -25,740,541.40 元,加上年初未分配利润 645,378,130.78 元,减去本年度对所有者的分配 88,315,083.20 元,可用于股东分配的利润为 531,322,506.18 元。董事会提出的本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以 2020 年 12 月 31 日的总股本 441,575,416 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),共计派发现金股利 88,315,083.20 元(含税),剩余利润结转下一年度。2020 年度不送红股,也不以资本公积金转增股本。	7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避	本议案将提交股东大会审议
6.	《关于公司 2020 年内部控制自我评价报告的议案》	审议董事会提交的《2020 年内部控制自我评价报告》	7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避	
7.	《关于续聘会计师事务所的议案》	立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格,曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。同时,立信会计师事务所在公司 2020 年度财务审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度财务审计机构。本议案已经独立董事事前认可。	7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避	本议案将提交股东大会审议
8.	《2020 年度董事、监事及高管薪酬方案》	公司董事和监事实行津贴制;在公司领取报酬的董事 2020 年的津贴为 12~16 万元,独立董事津贴为 6 万元;在公司领取报酬的监事,2020 年的津贴为 12~14 万元,职工代表监事薪酬按岗位工资和奖金发放;高管薪酬由工资和奖金构成,2020 年度高管工资和奖金总额为 12 万元。	7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避	本议案将提交股东大会审议
9.	《关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	审议公司编制的《2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避	
10.	《关于 2021 年第一季度报告及正文的议案》	审议公司编制的《2021 年第一季度报告》及正文	7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避	
11.	《关于使用自有资金进行证券投资的议案》	根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》,结合公司的经营规划,在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司及合并报表范围内的子公司及下属公司拟使用合计不超过(含)人民币 12 亿元的自有资金进行证券投资。	7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避	本议案将提交股东大会审议
12.	《关于会计政策变更的议案》	本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够变客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。	7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避	
13.	《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》	同意下属公司天捷建设使用结余的全部超募资金(截至本次议日结余金额 939.87 万元)购买一年以内保本型理财产品,资金可以在一年期限内滚动使用。本次使用闲置募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目的正常实施。	7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避	
14.	《关于对全资子公司及下属公司申请银行授信额度提供担保的议案》	公司全资子公司及下属公司为满足生产经营和业务开展需要,拟向银行申请合计不超过 30,000 万元综合授信额度,公司拟为该等授信提供连带责任担保,上述授信额度公司及合并报表范围内的子公司及下属公司均可使用,授信期限为董事会通过之日起一年。	7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避	
15.	《关于修订<公司章程>的议案》	为适应公司业务发展规模、提升公司治理水平、优化公司董事会结构,拟对公司章程进行修订。	7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避	本议案将提交股东大会审议
16.	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	依据新《证券法》等新施行的法律法规及修订后的《公司章程》,对公司<董事会议事规则>进行修订。	7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避	本议案将提交股东大会审议
17.	《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》	依据新《证券法》等新施行的法律法规及修订后的《公司章程》,对公司<内幕信息知情人管理制度>进行修订。	7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避	
18.	《关于制定<子公司管理制度>的议案》	为规范对子公司的经营管理,完善公司内部运作机制,制定《子公司管理制度》。	7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避	
19.	《关于增选董事的议案》	为适应公司业务发展规模、提升公司治理水平、优化公司董事会结构,经上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)推荐,董事会提名委员会资格审查,提名琴琴伟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。	7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避	本议案将提交股东大会审议
20.	《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》	董事会提议召开股东大会,对本次会议尚需提交股东大会的事项进行审议。	7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避	

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

证券简称:柘中股份　　证券代码:002346　　公告编号:2021-27

上海柘中集团股份有限公司 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。

上海柘中集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议决定于 2021 年 5 月 11 日召开公司 2020 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:公司 2020 年年度股东大会

(二)召集人:公司董事会。

(三)会议时间:

1、现场会议时间:2021 年 5 月 11 日(星期二)下午 14:00 点。

2、网络投票时间: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 11 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2021 年 5 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。

(四)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)会议召开方式: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。

(六)股权登记日:2021 年 5 月 6 日(星期四)

(七)出席对象:

1、截止 2021 年 5 月 6 日下午收市后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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

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。

(八)现场会议地点:上海市奉贤区苍工路 368 号

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	《关于 2020 年董事会报告的议案》
2	《关于 2020 年监事会报告的议案》
3	《关于 2020 年财务决算报告的议案》
4	《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
5	《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》
6	《关于续聘会计师事务所的议案》
7	《2020 年度董事、监事及高管薪酬方案》
8	《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
9	《关于修订<公司章程>的议案》
10	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11	《关于增选董事的议案》

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。因此,本次会议审议的第 4、5、6、7、8、9、11 项议案,将对中小投资者的表决单独计票,并将单独计票结果进行公开披露。议案 9 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议审议通过,议案审议的程序合法、资料完备,具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。独立董事将在股东大会进行 2020 年度述职报告。

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 年董事会报告的议案》	√
2.00	《关于 2020 年监事会报告的议案》	√
3.00	《关于 2020 年财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《2020 年度董事、监事及高管薪酬方案》	√
8.00	《关于使用自有资金进行证券投资的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于增选董事的议案》	√

四、会议登记方法

(一)登记时间:2021 年 5 月 10 日(星期一)上午 9:00-11:00;下午 14:00-16:00。

(二)登记地点:上海市奉贤区苍工路 368 号

(三)登记方法:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者行使利益。因此参与融资融券业务的股东如需参加加本次股东大会,则须提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

4、股东可采用现场、信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),传真登记请发送传真后电话确认。

5、会务联系方式:

联系地址:上海市奉贤区苍工路 368 号　邮政编码:201424

联 系 人:田怡、李立传

联系电话:021-57403737 联系传真:021-57401222

6、本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、参与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流程详见附件 1)

六、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议;

2、第四届监事会第七次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362346

2.投票简称:"柘中投票"

3.填写表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.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。

股东对总议案与其他提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对其他提案投票表决,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,再对其他提案投票表决,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 11 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登陆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 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

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:授权委托书

上海柘中集团股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(或本单位)出席上海柘中集团股份有限公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。

委托人姓名(盖章/签名):

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

被委托人姓名(盖章/签名):

被委托人身份证号码:

委托日期:　　签署日期:

(说明:对于非累计投票议案,请在表决意见栏目"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

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 年董事会报告的议案》	√			
2.00	《关于 2020 年监事会报告的议案》	√			
3.00	《关于 2020 年财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》	√			
5.00	《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《2020 年度董事、监事及高管薪酬方案》	√			
8.00	《关于使用自有资金进行证券投资的议案》	√			
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
11.00	《关于增选董事的议案》	√			

证券简称:柘中股份　　证券代码:002346　　公告编号:2020-17

上海柘中集团股份有限公司 第四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。

上海柘中集团股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 9 日以电话方式通知全体监事,本次会议于 2021 年 4 月 19 日下午 15 时在公司会议室举行,监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监事 3 名,实到监事 3 名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议:

序号	议案名称	议案主要内容	表决结果	备注
1.	《关于 2020 年监事会工作报告的议案》	审议《2020 年度监事会工作报告》	3 票赞成,0 票反对,0 票弃权	本议案将提交股东大会审议
2.	《关于 2020 年总经理工作报告的议案》	审议总经理提交的《2020 年总经理工作报告》	3 票赞成,0 票反对,0 票弃权	
3.	《关于 2020 年财务决算报告的议案》	审议公司编制的《2020 年财务决算报告》	3 票赞成,0 票反对,0 票弃权	本议案将提交股东大会审议
4.	《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》	审议公司编制的《2020 年年度报告》及摘要	3 票赞成,0 票反对,0 票弃权	本议案将提交股东大会审议
5.	《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》	根据立信会计师事务所出具的无保留意见的 2020 年度审计报告,上海柘中集团股份有限公司(母公司)本年度实现净利润 -25,740,541.40 元,加上年初未分配利润 645,378,130.78 元,减去本年度对所有者的分配 88,315,083.20 元,可用于股东分配的利润为 531,322,506.18 元。董事会提出的本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以 2020 年 12 月 31 日的总股本 441,575,416 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),共计派发现金股利 88,315,083.20 元(含税),剩余利润结转下一年度。2020 年度不送红股,也不以资本公积金转增股本。	3 票赞成,0 票反对,0 票