证券代码：002489　　证券简称：浙江永强　　公告编号：2020-011

浙江永强集团股份有限公司 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 2,164,016,313 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 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	浙江永强	股票代码	002489
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	王洪阳	朱慧	
办公地址	浙江省临海市前江南路 1 号	浙江省临海市前江南路 1 号	
电话	0576-85956878	0576-85956868	
电子信箱	whyofchina@sina.com	yotrioir@yotrio.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事户外休闲家具及用品的设计研发、生产和销售。产品主要有户外休闲家具、遮阳伞、帐篷等三大系列，用于家庭庭院和露台、户外休闲场所（餐馆、酒吧、海滩、公园）及酒店等场所，公司拥有自营进出口权，产品主要销往美国、德国、澳大利亚、香港等发达国家和地区。

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	4,954,634,738.81	4,685,206,318.47	5.75%	4,386,103,508.27
归属于上市公司股东的净利润	530,211,488.87	500,018,028.87	6.04%	−107,777,404.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	416,245,360.15	212,080,560.61	96.27%	−38,033,447.33
经营活动产生的现金流量净额	424,499,505.26	550,867,403.06	−22.94%	235,687,795.57
基本每股收益（元／股）	0.24	0.23	4.35%	−0.05
稀释每股收益（元／股）	0.24	0.23	4.35%	−0.05
加权平均净资产收益率	14.10%	14.28%	−0.18%	−3.41%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	7,304,118,364.80	6,848,776,714.80	6.65%	6,778,748,574.69
归属于上市公司股东的净资产	3,807,645,502.33	3,716,199,068.38	2.46%	3,109,598,035.43

（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	2,021,856,373.98	922,616,031.51	341,143,075.82	1,669,019,257.50
归属于上市公司股东的净利润	327,244,617.18	280,485,095.13	−123,939,975.42	46,421,751.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	292,110,412.19	125,934,999.79	6,471,169.99	−8,271,221.82
经营活动产生的现金流量净额	555,950,700.27	942,546,366.08	−261,882,794.22	−812,114,766.87

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	106,694	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	101,509	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

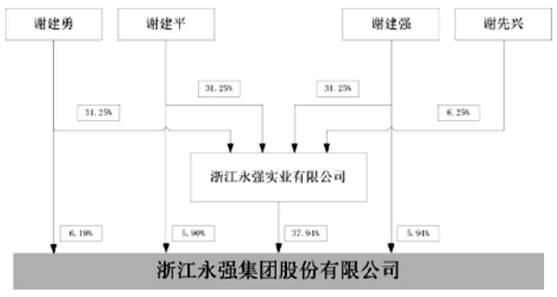
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江永强实业有限公司	境内非国有法人	37.94%	825,492,924	0	质押	418,000,000
谢建勇	境内自然人	6.19%	134,606,749	0		
谢建强	境内自然人	5.94%	129,329,985	0		
谢建平	境内自然人	5.90%	128,374,485	0	质押	98,920,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99%	21,495,441	8,265,377		
赵年高	境内自然人	0.34%	7,311,400	7,311,400		
黄永耀	境内自然人	0.33%	7,277,294	7,277,294		
陈洋浮	境内自然人	0.32%	6,986,839	6,986,839		
罗广	境内自然人	0.18%	3,950,216	3,950,216		
纪国	境内自然人	0.16%	3,555,932	−373,950		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江永强实业有限公司为公司控股股东。2、谢建勇、谢建平、谢建强合计持有浙江永强实业有限公司 93.75%的股份，三者之间及浙江永强实业有限公司之间存在关联关系；与前十名股东中的其他股东无关联关系。3、公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、陈洋浮通过湘财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 6,986,839 股。2、罗广通过安信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 3,950,216 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

2020 年公司紧紧围绕年度经营计划，面对激烈的市场竞争及愈演愈烈的中美贸易摩擦，及时调整营销策略，积极开发新客户，面对新冠疫情带来的不确定性，公司密切跟踪形势变化，积极探索不同营销模式，拓展电商销售渠道，取得较好效果；同时面对海运运力紧张的局面，积极与客户进行沟通，调整订单交期，尽可能满足客户及协助需求。

在多种不利因素的影响下，公司 2020 年实现营业总收入 49.55 亿元，同比上升 5.75%；实现归属于母公司股东的净利润 5.30 亿元，同比增长 6.04%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.16 亿元，同比增长 96.27%，均创历史新高。

为顺应消费方式的变化，报告期内公司加强在品牌及电商销售方面的投入，尝试自主开发运营跨境电商业务，以户外休闲生活为中心，聚焦美好居家生活品类，逐步构建全品类的户外休闲家具及花园用品等大件商品的跨境电商业务体系。同时积极开发利用网络视频方式开展样品展示及选样工作，有效解决了客户无法现场选样的问题，为下一年度的销售业务打下坚实基础。

公司上下采取积极措施，继续完善原材料供应体系建设；积极加大设备改造力度，探索自动化流水线工艺，加强新产品的研发和新市场的布局，进一步拓展产品品类，报告期内均取得一定成效。

报告期内，为提高管理的有效性，公司不断完善和打造事业部平台，加大内部整合，同时给予工厂及相关业务部门有竞争力的激励机制来提高生产效率，降低生产成本，提升市场占有率，为公司的发展和业绩提供有力的保障，推动公司高质量、可持续健康发展。

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
休闲家具	3,276,448,726.23	955,744,007.22	29.17%	2.29%	1.54%	−0.22%
遮阳制品	1,426,352,245.86	429,974,365.11	30.15%	14.25%	14.95%	0.19%

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

按业务年度口径汇总的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	当期数据	上期数据	增减比
收入	4,860,625,598.47	4,838,929,908.70	0.45%
成本	3,393,928,470.00	3,554,006,973.89	−4.50%
销量	22,823,479.00 件 +52,639.17 吨	23,301,978.75 件 +62,597.65 吨	−2.09%
净利润	751,724,893.60	291,570,237.00	157.82%
	当期期末数据	上期期末数据	增减比
存货	514,604,248.65	746,056,016.58	−31.02%

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、本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2、本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（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 □ 适用

报告期原子公司宁波花园旅游用品有限公司（以下简称“宁波花园”）于 2020 年 9 月 4 日取得由宁波市海曙区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，准予宁波花园注销登记。由于宁波花园于 2020 年 11 月完成银行账户注销手续，故自 2020 年 12 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

2020 年 10 月控股子公司北京联拓将其持有的合肥三分网络科技有限公司 80%的股权以人民币 40 万元的价格转让给张明生，报告期原控股子公司合肥三分网络科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。

2020 年 12 月控股子公司北京联拓将其持有的北京中航易购信息服务有限公司 77.66%的股权以人民币 1,941.40 万元的价格转让给易商旅有限公司（以下简称“易商旅”），所得款项将全部增资易商旅，北京联拓将直接持有易商旅 2.72%的股权。报告期原控股子公司北京中航易购信息服务有限公司不再纳入公司合并报表范围。

报告期内公司新设河南永强、库比客和澳洲永强（YOTRIO AUSTRALIA PTY LTD）三家公司，公司对上述子公司形成实质性控制，故将其纳入本报告期合并报表编制范围。

浙江永强集团股份有限公司

法定代表人：谢建勇

2021 年 4 月 16 日

证券代码：002489　　证券简称：浙江永强　　公告编号：2021-009

浙江永强集团股份有限公司 五届十四次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 4 月 6 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于 2021 年 4 月 16 日在公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中，董事周林林先生、独立董事胡凌先生以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年度总经理工作报告的议案》；

第二项、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第三项、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年财务决算的议案》；

2020 年度公司实现营业收入 49.55 亿元，归属于母公司股东的净利润 5.30 亿元，本报告期末公司总资产 73.04 亿元，归属于母公司净资产 38.08 亿元。

公司 2020 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第四项、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年度利润分配预案的议案》；

2020 年度利润分配预案为：按照 2020 年 12 月 31 日享有利润分配权的股份总额 2,164,016,313 股（总股本 2,175,736,503 股扣除存放于公司股票回购专用证券账户的 11,720,190 股）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计派发 324,602,446.95 元，母公司剩余未分配利润 208,491,161.99 元结转至下一年度。本年度不以公积金转增股本。

分配方案公布后至实施前，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分派总额。

公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东回报计划（2019 年-2021 年）》等相关规定。

独立董事对此项议案发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

此项议案需提交股东大会审议。

第五项、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2020 年度内部控制评价报告》及独立董事对此项议案发表的独立意见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第六项、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强回避表决；

2020 年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》及独立董事对此项议案发表的独立意见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

第七项、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘用 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并聘任其为公司 2021 年度内部控制审计机构。授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关审计服务协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。

公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计费用 140 万元（含内部控制的鉴证报告费用）。

独立董事对此项议案发表事前认可意见及独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《关于聘用 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第八项、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年度证券投资情况说明的议案》；

《关于 2020 年度证券投资情况的说明》及独立董事对此项议案发表的独立意见，刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

第九项、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年度董事会工作报告的议案》；

2020 年度董事会工作报告内容请见 2020 年年度报告第四节经营情况讨论与分析，《2020 年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

2020 年度担任公司独立董事的毛美英女士、周岳江先生、胡凌先生提交了《独立董事年度述职报告》，刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

第十项、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年年度报告及摘要的议案》；

《2020 年年度报告摘要》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《2020 年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十一项、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2021 年度日常关联交易事项的议案》，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决；

《关于 2021 年度日常关联交易的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十二项、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2021 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；

公司预计 2021 年度公司及各子公司银行贷款、银行承兑汇票、远期结售汇等授信业务总额度最高不超过 43 亿元人民币。

公司可根据各银行的合作条件，在不超过信贷总额度的情况下，适当调整各银行信贷额度。若出现未在上述计划内的新增银行，其信贷额度不超过总授权额度的 10%。

且公司决定为全资子公司永强（香港）有限公司及其全资子公司 YOTRIO CORPORATION（美国永强）的银行授信业务提供连带责任担保，担保额度分别为 2,000 万美元、1,500 万美元，担保期限均为 1 年。

为提高资金运用及决策效率，授权公司财务总监报董事长批准后在上述额度范围内与各金融机构商讨有关具体授信及融资业务等事宜，并在上述额度限额内决定资产抵押、公司与各子公司之间的互相担保等事宜，并代表公司签署有关协议。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

《关于公司 2021 年度信贷额度的公告》及《关于为子公司提供担保的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对此项议案发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十三项、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

公司授权远期结售汇领导小组在不超过预计接单金额之 80%额度内进行远期结售汇等相关金融衍生品业务。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

此项议案尚需提交股东大会审议。

《关于继续开展远期结售汇业务的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

第十四项、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与银行合作开展保理业务的议案》；

为缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，会议同意开展保理业务，业务规模不超过 5,000 万美元（可循环使用）。同时授权董事长在上述额度范围内，与相关银行及保理机构洽谈并办理保理业务合作具体事宜。并在上述额度限额内决定公司与各子公司之间的互相担保等事宜。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十五项、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》；

为规范公司的证券投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，制定《浙江永强集团股份有限公司证券投资管理制度》。

本制度由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起实施，原公司《风险投资管理制度》同时废止。

《浙江永强集团股份有限公司证券投资管理制度》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

第十六项、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以自有资金进行证券投资的议案》；

公司决定使用自有资金本金金额不超过 10 亿元进行证券投资，在本额度范围内，用于证券投资的本金及投资收益可循环使用。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

此项议案尚需提交股东大会审议。

《关于以自有资金进行证券投资的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

第十七项、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展期货交易业务的议案》；

公司授权董事长组织成立期货投资领导小组作为管理公司期货交易业务的组织机构，按照公司建立的《金融投资管理制度》及《期货套期保值业务内部控制规范》相关规定及流程进行期货套期保值和期货投资业务的操作。

投资规模：依据公司产能规模，预计开展期货交易业务投入保证金金额最高不超过人民币 2 亿元。

交易品种：仅限境内期货交易所挂牌交易的铝锭、螺纹钢、线材等与公司生产所需原材料价格波动相关性较强的期货合约。

实施主体：公司或子公司。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

此项议案尚需提交股东大会审议。

《关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

第十八项、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议利用自有资金进行现金管理的议案》；

公司决定利用闲置自有资金不超过 5 亿元（上述额度内，资金可以循环使用）进行投资、理财业务，同时授权公司财务总监报总经理批准后根据此次授权行使具体决策权并签署相关合同文件及组织实施。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

此项议案尚需提交股东大会审议。

《关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

第十九项、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司决定利用闲置募集资金不超过 4.5 亿元（含本金及收益，且在上述额度内，资金可以滚动使用）进行现金管理。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

此项议案尚需提交股东大会审议。

《关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

第二十项、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议水强（香港）有限公司对外投资的议案》；

会议同意公司全资子公司永强（香港）有限公司与正耘投资有限公司合作在香港投资设立一家公司。

该标的子公司投资规模计划为 600 万美元，其中：永强（香港）有限公司拟出资 400 万美元，占该标的公司股权比例 66.67%，正耘投资有限公司拟出资 200 万美元，占该标的公司股权比例 33.33%，该标的子公司将作为一个境外融资与投资管理平台，主要投资方向为从事休闲、旅游度假服务等业务或公司管理层根据市场情况确定的其他业务。

授权水强（香港）有限公司执行董事办理该标的公司的投资设立事宜，包括但不限于本次对外投资的相关审批、登记事宜，签署一切与本次对外投资相关的法律文件。

《关于对外投资的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第二十一项、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；

会议决定于 2021 年 5 月 11 日在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会，股权登记日 2021 年 5 月 6 日。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇二一年四月十六日

证券代码：002489　　证券简称：浙江永强　　公告编号：2021-024

浙江永强集团股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日下午 14:30-15:30

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 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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 11 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 6 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 2021 年 5 月 6 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。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件 3）

（2）本公司董事、监事及高管人员等；

（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。

二、会议审议事项

1、《关于审议 2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

2、《关于审议 2020 年度财务决算报告的议案》；

3、《关于审议 2020 年度利润分配方案的议案》；

4、《关于审议 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；

5、《关于聘用 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

6、《关于审议 2020 年度董事会工作报告的议案》；

7、《关于审议 2020 年度监事会工作报告的议案》；

8、《关于审议 2020 年年度报告及摘要的议案》；

9、《关于审议 2021 年度日常关联交易事项的议案》；

10、《关于审议 2021 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；

11、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

12、《关于与银行合作开展保理业务的议案》；

13、《关于以自有资金进行证券投资的议案》；

14、《关于开展期货交易业务的议案》；

15、《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

16、《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

本次会议还将听取独立董事述职报告。

注：本次会议审议事项除议案 2、议案 6、议案 7 及议案 8 之外的事项均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次会议审议议案 9 时，关联股东浙江永强实业有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌对此项议案须回避表决，且不可接受其他股东的委托对此项议案进行投票。

上述议案已经公司五届十四次董事会、五届十三次监事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

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	关于审议 2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案	√
2.00	关于审议 2020 年度财务决算报告的议案	√
3.00	关于审议 2020 年度利润分配方案的议案	√
4.00	关于审议 2020 年度内部控制自我评价报告的议案	√
5.00	关于聘用 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案	√
6.00	关于审议 2020 年度董事会工作报告的议案	√
7.00	关于审议 2020 年度监事会工作报告的议案	√
8.00	关于审议 2020 年年度报告及摘要的议案	√
9.00	关于审议 2021 年度日常关联交易事项的议案	√
10.00	关于审议 2021 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案	√
11.00	关于继续开展远期结售汇业务的议案	√
12.00	关于与银行合作开展保理业务的议案	√
13.00	关于以自有资金进行证券投资的议案	√
14.00	关于开展期货交易业务的议案	√
15.00	关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
16.00	关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

（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、法定代表人身份证明和股东账户卡或持股凭证进行登记；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、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在 2021 年 5 月 10 日 15:30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样见附件 2）。

2、登记时间：2021 年 5 月 10 日（9:00—11:30，13:00—15:30）

3、登记地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。

五、股东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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：王洪阳、朱慧

电话：0576-85956868

传真：0576-85956299

联系地址：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

邮编：317004

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1. 浙江永强集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议

特此通知。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二一年四月十六日

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：362489，投票简称：永强投票

2. 填报表决意见或选举票数。

（1）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为其他所有议案表达相同意见。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，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 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 11 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 11 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.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：股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司 2020 年年度股东大会 股东参会登记表 浙江永强集团股份有限公司： 截至 2021 年 5 月 6 日 15:00 交易结束时，本人／本公司持有贵公司股票（股票代码：002489），现登记参加 2020 年年度股东大会。			
姓名／名称		股东账户号码	
身分证号码／营业执照号码		持有股数	
联系电话		日期	2021 年 月 日

附件 3：授权委托书

授权委托书

本人/本公司（委托人名称：　　，股东账户号码：　　），持有浙江永强集团股份有限公司 A 股股票（证券代码：002489）　　股，现授权委托　　（先生/女士）（身份证号码：　　）代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司 2020 年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列提案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

注：请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

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
1.00	关于审议 2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案	√			
2.00	关于审议 2020 年度财务决算报告的议案	√			
3.00	关于审议 2020 年度利润分配方案的议案	√			