公司代码：603319　　公司简称：湘油泵

湖南机油泵股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股份数为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.5 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 4 股。剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	湘油泵	603319	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈湘军	谭雄毅
办公地址	湖南省衡东县城关镇衡岳北路 69 号	湖南省衡东县城关镇衡岳北路 69 号
电话	0734-5239008	0734-5239008
电子信箱	hnjyb@hnjyb.com	hnjyb@hnjyb.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

报告期内，公司持续贯彻"节能化、集成模块化、电动化、新能源化、轻量化"的战略目标，在把握发动机（或内燃机）系统的关键及重要零部件——发动机泵类产品持续发展的同时，不断丰富产品线，在变速箱/变速器油泵、电子泵类、电机等产品领域取得重大突破，实现国内外主要客户中的广泛应用，夯实公司全球化的业务；公司积极开拓新能源汽车零部件业务，保障公司可持续性增长；同时，公司积极落实智能驾驶执行层控制系统在技术上的迭代升级及应用场景推广布局，实现公司在智能驾驶产业链的深度发展。具体产品品类及应用系统如下：

1、发动机变排量泵、定量泵

公司是国内发动机润滑冷却泵类领域的龙头企业，也是行业内最早实现与主机厂同步设计开发的企业，具有 40 多年的行业积累经验，在技术开发、质量管理、客户认可度等方面具有领先优势。该项产品品类包括：（1）柴油机机油泵；（2）汽油机机油泵；（3）冷却水泵。其中，公司柴油机机油泵（按照本公司柴油机机油泵国内销量/中国内燃机工业协会披露的国内多缸柴油机销量计算）国内市场占有率为 47.97%，销量及市场占有率继续保持稳定双增长。

公司在发动机泵类产品中重点开发并应用了以下关键核心技术：

（1）发动机冷却润滑模块技术：公司以"节能化、集成模块化、轻量化"的丰富生产经验和优秀技术工艺，实现发动机冷却润滑模块在柴油机、汽油机两大品类上应用，将发动机的润滑、冷却功能模块集成在一个组件系统中，为发动机同时提供润滑油和冷却液，简化整体结构，提高装配效率，减轻发动机重量，优化发动机空间布局，从而达到节能减排、轻量化、高效的目的。

（2）可变排量泵技术：公司积极开发国内领先的可变排量泵，实现泵类产品"节能化"战略目标，充分同步开发应用可变排量技术，已拥有可变排量相关专利约 100 余项，公司在可变排量泵技术上达到国内领先、国际先进水平。

（3）中大马力泵类技术：公司积极开发技术难度高、产品使用工况复杂、升级换代明显的中大马力泵类产品，主要应用于 50-300kW 中马力、300-1500kW 大马力的柴油机以及 500kW-1500kW 的中大马力船舶用中低速发动机，在大马力泵技术研发应用上达到国内领先、国际先进。

经过多年发展，公司已成为玉柴、潍柴动力、东风康明斯、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、上柴、洛拖、上汽、东风汽车、长安汽车、吉利汽车、广汽、比亚迪、江淮汽车、奇瑞汽车、长城汽车等国内主要主机厂的战略供应商。同时，公司已进入美国康明斯、卡特彼勒、美国福特、日本丰田、日本日产、德国戴姆勒奔驰、德国大众、法国雷诺、Stellantis（原法国标致雪铁龙、广菲克克莱斯勒）、约翰迪尔和斯堪尼亚等国际知名企业的全球供应体系。

2、自动变速箱泵类

历经十余年研发，公司已经获得变速箱油泵相关的 19 项专利技术，并已实现转子式、外啮合齿轮式、双作用叶片式、月牙形摆线齿轮式变速箱油泵以及配套的上、下阀板的大批量生产，具有高效率、低消耗、低噪音、高可靠性的特点，广泛应用于 DCT、AT、CVT 等各种类型自动变速箱。

目前，公司自动变速箱泵类产品已拥有丰田汽车（新能源）、法国标致雪铁龙、日本爱信、日本黑田、沃尔沃以及三一重工（索特传动）、长安青山、东安三菱、比亚迪、上汽变速器、江淮汽车、西安双特、西安法士特、无锡明恒、万里扬、吉利轩孚、盛瑞传动、浙江中马、南京劲力、株洲中车（新能源）等国内外知名的客户。其中，公司为盛瑞传动配套生产的 8AT 自动变速箱泵通过创新结构设计，技术处于国际先进水平，为其配套生产的 8AT 自动变速器研发及产业化项目荣获"国家科技进步一等奖"；公司为三一重工（索特传动）独家开发及配套变速器油泵，从而实现了公司变速箱泵类产品在工程机械领域的重大进展。

3、电子泵类产品

为实现"电动化、新能源化"的战略目标，公司加大电子泵类产品的开发应用，产品范围涵盖汽车电子水泵（含开关式电子水泵、电动水泵）及电子油泵（含自动变速箱电子泵、发动机预供油泵）两大品类。其中，公司开发用于新能源车的热管理系统的电子水泵（EWP），为纯电动车、混合动力车的三电系统提供流量持续可调的冷却液持续可靠供应。产品的电压为 12V、24V、48V 及 380V/420V，功率范围为 60W-1500W，分别应用于乘用车、商用车、新能源汽车及氢燃料电池。

目前，公司电子泵类产品已拥有丰田汽车（新能源）、美国康明斯、美国佩卡、日本爱信、日本日产、株洲中车（新能源）、比亚迪、上汽变速器、西安双特等国内外知名的客户。

4、电机产品

为实现"电动化、新能源化"的战略目标，公司控股子公司东兴昌科技拥有专业的电机技术研发团队和先进的科研试验设施、智能检测系统，并与中科院深圳先进研究院建立了研发合作，形成以自主知识产权为核心的完善的科研体系，已拥有 42 项电机相关专利及 2 项软件著作权，其电机产品涵盖了功率从 18W-1500W 的各品类直流无刷电机，已形成超低噪音、高效率、高性能直流无刷电机的批量供货能力。在实现湘油泵集团内部自主配套、同步开发电子泵类产品外，公司也同时为日本松下、法国 SEB 集团、美国 ElectroCraft、英国 Powakaddy、美国 CISCO、以色列 Roboteam 等国内外客户提供配套服务。

5、智能驾驶执行层控制系统

公司与实际控制人许仲秋及其控股的株洲易力达机电有限公司合资成立东嘉智能，主要从事智能车载设备制造、自动化控制系统的研发、安装、销售及服务。东嘉智能作为国内拥有执行控制系统核心知识产权的自主品牌企业，已实现在电动助力转向系统 EPS 及电子泵类产品两大业务体系中控制单元（ECU）产品的规模化量产，拥有 500 多万辆的汽车保有量的规模应用。同时，在智能驾驶、智慧出行业务上，东嘉智能之搭载智能驾驶全冗余转向系统的控制单元（ECU）产品已实现在无人机场摆渡及智慧城市城区街道场景的应用。2020 年 12 月 21 日，公司与东嘉智能及其他战略合作方拟共同设立"海南东疆智能科技有限公司"（暂定名），并以该公司为载体入驻三亚市崖州湾科技城，与三亚市崖州区人民政府共同建设"三亚市崖州区智能驾驶测试基地及智慧出行项目"。

6、其他业务开拓

除上述主要产品外，公司控股子公司衡山齿轮还生产减速机产品，主要用于建筑机械、通用机床等领域，作用是将电动机、内燃机或其它高速运转的动力实现减速的目的。

公司控股子公司腾智机电生产真空泵，涵盖车辆类、船舶类等真空泵，包括不限于应用于刹车助力系统真空泵和曲轴箱稳压真空泵等，其中电动真空泵（EVP28、EVP30 和 EVP50）和电动隔膜泵（EMP5.2、EMP3）给轻型商用车、乘用车、混合电动车和纯电动车等提供刹车助力。2020 年，公司为南京依维柯开发并配套"机油泵真空泵总成"（即"双联泵"）是公司新产品开发应用的重大突破，公司成为国内首家具备双联泵产品规模化供应能力的自主品牌厂商，也实现了国内自主品牌双联泵产品的进口替代。

公司的控股子公司东创智能主要为制造业客户提供自动化制造装备及相关信息与技术服务。东创智能的创立为公司在智能装备领域提供了良好的业务发展和效益增长。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

（二）经营模式

1、生产模式

公司所属行业为汽车零部件制造业，公司产品主要为针对发动机厂及整车主机厂特定机型研发、制造配套供应的非标产品，按照客户的需求，实行"以销定产"拉动式的生产经营模式。公司根据主机厂的订单或季度（月度）采购订单，制定月计划和日计划，下发到制造部和各生产车间（含全资子公司车间）。

公司生产车间采用精益生产方式作业，实行一个单元流生产，人员进行作业组合，通过推行标准作业、5S/目视管理、价值流分析等工具，实行看板拉动式生产，各加工段尽可能缩短生产时间，减少在制品、半成品和成品库存量，提高产品质量，减少不合格品，降低生产过程中的各种浪费，具有较高的生产效率和较大的成本优势。

2、采购模式

在采购环节方面，公司制定了严格的采购管理制度对供应商进行统一管理，从质量保证能力、技术开发能力、成本控制能力、交付能力等多方面进行考核以确定合格供方名录。公司会基于成熟的供应商评价体系（覆盖质量检测、PPM、及时交付率等多维度），对供应商进行年度评定、审核和评级，只有被评定为 B 级及以上的供应商才能被列入下一年度合格供方名录。公司采购部根据产品单耗、产品需求数量与库存数量确定采购数量，以年度采购计划、月度采购计划的形式传递至供应商。

3、销售模式

公司作为国内外四十多家主机厂的一级供应商，产品均以直销的销售方式进行定点定向供货。公司凭借过硬的产品质量、良好的成本控制能力和优良的市场信誉，不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。客户一般会下达常年滚动销售计划，通过其供应商管理系统或传真方式通知公司其订单计划（又称为滚动订单），公司根据滚动订单的需求组织生产。生产完毕后，公司将货物发出，存储在公司租用的异地中转库，物流仓库将产品入库数量、客户提货数量以及库存数量及时通知公司，如发现库存数量低于安全库存量，则向客户提出报警，再由客户向公司协调补充库存事宜。在售后服务方面，公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体系。

（三）报告期内公司所处的行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），本公司所处行业为汽车制造业（代码为 C36），所处细分行业为汽车零部件行业中的发动机泵类行业。发动机泵类产品是汽车动力总成系统发动机总成的关键或重要组成部分。

1、汽车行业概况

（1）全球汽车行业概况

随着经济发展、社会进步和技术革新，汽车行业逐渐成为资金密集型和技术密集型的现代化产业，并已发展成为世界上规模最大的产业之一。同时，汽车行业具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。2010 年以来，得益于全球经济的温和复苏和各国鼓励汽车消费政策的出台，全球汽车产业快速回暖，并保持较为平稳的态势。

（2）中国汽车产业概况

2020 年，虽然受疫情特殊因素影响，但我国汽车行业整体回暖趋势明显。2020 年汽车产销分别完成了 2,522.5 万辆和 2,531.1 万辆，同比分别下降 2% 和 1.9%，降幅比上年分别收窄 5.5% 和 6.3%，但产销量继续蝉联全球第一。

截至 2020 年底，全国汽车保有量达 2.81 亿辆，同比 2019 年（扣除报废注销量）增长了 8.08%。

a、商用车年度产销呈现大幅增长

商用车产销分别完成 523.1 万辆和 513.3 万辆，首超 500 万辆，创历史新高，商用车产销同比分别增长 20.0% 和 18.7%。分车型产销情况看，货车产销分别完成 477.8 万辆和 468.5 万辆，同比分别增长 22.9% 和 21.7%，其中重卡市场全年累计销量达 162.3 万辆，同比增长 37.7%，相比 2019 年同期的 117.4 万辆，净增近 45 万辆；客车产销分别完成 45.3 万辆和 44.8 万辆，同比分别下降 4.2% 和 5.6%。

货车增长明显原因首先是国Ⅲ淘汰、按轴板费和治理前期不合规车辆等政策的推动影响了车辆的集中采购和置换，其次是相关法规升级加快，促进企业产品技术升级和商配的提前布局，同时，新基建投资拉动、货运组织效率提升，物流降本增效，对车辆提出更高的要求，这些都对于促进货车销量起到了积极作用。

b、乘用车年度产销同比下降

2020 年，乘用车产销分别完成 1,999.4 万辆和 2,017.8 万辆，同比分别下降 6.5% 和 6%，降幅比上年分别收窄 2.7% 和 3.6%。

c、新能源汽车增速由负转正

2020 年，新能源汽车产销分别完成 136.6 万辆和 136.7 万辆，同比分别增长 7.5% 和 10.9%，增速较上年实现了由负转正。其中纯电动汽车产销分别完成 110.5 万辆和 111.5 万辆，同比分别增长 5.4% 和 11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成 26 万辆和 25.1 万辆，同比分别增长 18.5% 和 8.4%；燃料电池汽车产销均完成 0.1 万辆，同比分别下降 57.5% 和 56.8%。

2、汽车零部件行业概况

汽车零部件是汽车工业发展的基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。随着汽车技术的进步、市场竞争的日益激烈，整车制造企业逐步由传统的垂直一体化的生产模式向以整车设计、开发、生产为核心的专业化模式转变。我国汽车零部件企业通过技术引进、降低成本、改善技术工艺、提升产品质量获得迅速发展，专业化、规模化的汽车零部件企业逐渐成为整车生产企业的重要战略合作伙伴，这些零部件企业通过与国际知名汽车公司和零部件企业开展技术合作等多种途径，逐渐融入其全球采购体系。

3、公司所处的细分行业说明

发动机及其泵类行业的需求与汽车行业的发展紧密相联，各类商用车、工程机械、发电机组、船舶动力等柴油发动机主要应用领域，以及乘用车等汽油发动机主要应用领域，其 OEM 终端市场发展决定了本行业的主要市场需求，同时 AM 市场也具有相当的需求。根据中国内燃机工业协会统计，

2020 年内燃机全年累计销量 4,681.31 万台，同比增长-0.73%，其中，柴油机全年销量 634.10 万台（其中乘用车用 20.93 万台，商用车用 328.72 万台，同比增长 18.49%，工程机械用 92.65 万台，农机用 162.52 万台，船用 3.36 万台，发电用 18.82 万台，通用 7.09 万台），汽油内燃机销量 4,044.03 万台。

从市场用途情况看，2020 年全年，乘用车用累计销售 1,862.64 万台，商用车用 390.21 万台，工程机械用 100.84 万台，农业机械用 421.33 万台，船用 3.36 万台，发电机组用 118.80 万台，园林机械用 211.13 万台，摩托车用 1,546.73 万台，通机用 26.27 万台。

公司的规模、产销量均居于国内泵类行业前列，是泵类行业龙头企业之一，是中国最早具备同主机配套企业"协同开发设计、独立制造"能力的行业领先企业，制造技术和产品质量达到了国际先进水平，在行业中率先通过了 IATF16949 质量体系和 ISO14001 环境管理体系认证，公司还是国内泵类行业标准的主导者之一，多次参与到国家及行业泵类标准的制定工作。公司被认定为"国家高新技术企业"、"中国内燃机零部件行业排头兵企业"、"国家技术创新示范企业"、公司技术中心被认定为"国家认定企业技术中心"、"湖南车用机油泵工程技术中心"、"机械工业车用油泵工程研究中心"等。公司多次获国家级、省级新产品奖，所生产的"湘江"牌机油泵被认定为"湖南省名牌产品"，所拥有的"湘江"商标被认定为"中国驰名商标"和"湖南省著名商标"。公司连续多年获得主机厂商的"战略供应商"、"优秀供应商"、"最佳质量奖"等荣誉。

公司目前拥有的可变排量泵技术、发动机冷却润滑模块技术、大马力泵类技术、电子泵类技术、智能制造技术等核心技术能够更好地满足市场需求。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	2,406,457,976.29	1,805,314,494.70	33.3	1,351,027,070.46
营业收入	1,409,017,227.09	1,001,633,127.19	40.67	904,363,845.06
归属于上市公司股东的净利润	166,820,013.49	93,120,482.08	79.14	97,106,728.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,179,264.15	77,067,037.98	45.56	90,003,782.48
归属于上市公司股东的净资产	1,301,823,037.55	802,283,526.31	62.26	749,938,175.54
经营活动产生的现金流量净额	135,193,093.79	180,560,308.25	-25.13	140,920,975.26
基本每股收益(元／股)	1.61	0.90	78.89	0.93
稀释每股收益(元／股)	1.61	0.90	78.89	0.93
加权平均净资产收益率(%)	19.20	12.29	增加 6.91 个百分点	13.36

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	237,046,493.44	338,685,743.07	384,064,620.67	449,220,369.91
归属于上市公司股东的净利润	35,393,334.56	50,360,342.83	43,937,825.80	37,128,510.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,195,660.16	25,648,211.81	35,491,212.73	32,844,179.45
经营活动产生的现金流量净额	7,510,162.46	197,915.39	2,197,638.54	125,287,377.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

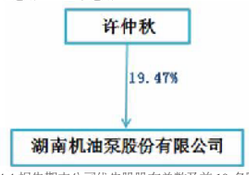
截止报告期末普通股股东总数(户)					10,200		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					11,111		
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
许仲秋	0	22,419,361	19.47	0	质押	17,910,000	境内自然人
许文慧	0	8,267,602	7.18	0	质押	5,354,400	境内自然人
中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金	4,739,338	4,739,338	4.12	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司－富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	3,458,167	3,458,167	3.00	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金	2,517,137	2,517,137	2.19	0	无	0	其他
周勇	-200,000	2,316,947	2.01	0	无	0	境内自然人
中国华融资产管理股份有限公司	1,946,607	1,946,607	1.69	0	无	0	其他
袁春华	1,870,442	1,870,442	1.62	0	无	0	境内自然人
中国移动通信集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	1,534,520	1,534,520	1.33	0	无	0	其他
湖南机油泵股份有限公司回购专用证券账户	1,396,800	1,396,800	1.21	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	许仲秋与许文慧为父女关系，为一致行动人；公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 140,901.72 万元，比上年同期增长 40.67%；归属于母公司股东的净利润 16,682.00 万元，同比增长 79.14%；基本每股收益 1.61 元，同比增长 78.89%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

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。

（1）执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	344,512,237.20	-8,562,532.23	335,949,704.97
合同资产		8,562,532.23	8,562,532.23
预收款项	10,353,443.19	-10,353,443.19	
合同负债		9,162,339.11	9,162,339.11
其他流动负债		1,191,104.08	1,191,104.08

（2）对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 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。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本公司将衡山齿轮有限责任公司（以下简称衡山齿轮）、湖南省嘉力机械有限公司（以下简称嘉力机械）、湖南腾智机电有限责任公司（以下简称腾智机电）、湖南东创智能装备有限公司（以下简称东创智能）、东兴昌科技（深圳）有限公司（以下简称东兴昌科技）等 5 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注九之说明。

证券代码：600694　　证券简称：大商股份　　公告编号：2021-034

大商股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 12 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 12 日上午 9 时

召开地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 11 日至 2021 年 5 月 12 日

投票时间为：2021 年 5 月 11 日 15:00 至 2021 年 5 月 12 日 15:00

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2020 年年度董事会工作报告》	√
2	《2020 年年度报告和年度报告摘要》	√
3	《2020 年年度财务报告》	√
4	《2020 年年度利润分配预案》	√
5	《关于支付会计师事务所 2020 年度审计费用的议案》	√
6	《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》	√
7	《2020 年度独立董事述职报告》	√
8	《大商股份有限公司日常关联交易的议案》	√
9	《2020 年年度监事会工作报告》	√
10	《关于选举监事会监事的议案》	√
累积投票议案		
11.00	《关于选举董事会非独立董事的议案》	应选董事(2)人
11.01	李宏胜	√
11.02	陈敬微	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案内容详见公司刊登在 2021 年 4 月 16 日、2021 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：大商集团有限公司等

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（四）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

（五）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600694	大商股份	2021/5/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：持有本公司股票的股东（1 人）或其委托代理人（1 人）可到公司证券部现场登记，也可以传真方式登记。传真以 2021 年 5 月 11 日下午 16 时前公司收到为准。

2、登记时间：2021 年 5 月 7 日至 5 月 11 日（非工作日除外），上午 9:00-下午 16:00。

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）。

（2）个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件和个人股东出具的授权委托书。

4、参会规定：参加现场会议的人员须在登记时间内登记，于会议开始前 30 分钟持上述证明文件原件入场。

六、其他事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 5 月 11 日 15:00 至 2021 年 5 月 12 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专区－持有人大会网络投票－如何办理－投资者业务办理"相关说明，或按打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、与会股东食宿及交通费自理

5、联系地址：大连市中山区青三街 1 号公司证券部

6、联系电话：0411-83880485

7、传真号码：0411-83880798

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

大商股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 12 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020 年年度董事会工作报告》			
2	《2020 年年度报告和年度报告摘要》			
3	《2020 年年度财务报告》			
4	《2020 年年度利润分配预案》			
5	《关于支付会计师事务所 2020 年度审计费用的议案》			
6	《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》			
7	《2020 年度独立董事述职报告》			
8	《大商股份有限公司日常关联交易的议案》			
9	《2020 年年度监事会工作报告》			
10	《关于选举监事会监事的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	《关于选举董事会非独立董事的议案》	
11.01	李宏胜	
11.02	陈敬微	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××