证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2021-024

泰晶科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 21 日以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知已于 2021 年 4 月 15 日以邮件方式通知各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持,应到会监事 3 名,实到 3 名。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司监事会同意提名万杨先生、毛宇先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人,具体情况如下:

1、关于提名万杨先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

2、关于提名毛宇先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

上述股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。股东代表监事候选人简历见附件(排名不分先后)。

本议案需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

特此公告。泰晶科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 22 日

附件:股东代表监事候选人简历

1、万杨先生,1988 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2010 年 6 月至 2018 年 3 月,就职于中船重工武汉铁锚焊接材料股份有限公司,历任研发工艺工程师、制造部部长、总经理助理;2020 年 6 月至今,担任公司研发工程师。

2、毛宇先生,1987 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010 年 7 月至 2013 年 2 月,担任湖北江山重工有限责任公司工程师;2013 年 2 月至 2020 年 4 月,担任湖州烁童制衣厂设计部经理;2020 年 5 月至今,担任公司研发工程师。

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2021-026

泰晶科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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 7 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(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 7 日 14 点 00 分

召开地点:湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号泰晶科技股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 7 日

至 2021 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

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
累积投票议案		
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	关于选举喻信东先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举王斌先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举王金涛先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举喻家双先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举苏灵女士为第四届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举易铭先生为第四届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举田韶鹏先生为第四届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举第四届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	关于选举万杨先生为第四届监事会股东代表监事的议案	√
3.02	关于选举毛宇先生为第四届监事会股东代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 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。

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	603738	泰晶科技	2021/4/27

(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

(一)非自然人股东登记:非自然人股东的负责人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证书和本人身份证办理登记手续;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;

(二)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书;

(三)登记方式:股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或以传真方式登记,异地股东可采用信函或传真方式登记。

(四)登记时间:2021 年 4 月 30 日 17:00 前

(五) 登记地点:公司董事会办公室

六、其他事项

(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及食宿费自理。

(二)联系人:黄晓辉,朱柳艳

(三)联系电话:0722-3308115 传真:0722-3308115

(四)邮箱:sztkd@sztkd.com

(五)联系地址:湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号

(六)邮编:441300

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 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

泰晶科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 7 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举喻信东先生为第四届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举王斌先生为第四届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举王金涛先生为第四届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举喻家双先生为第四届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举苏灵女士为第四届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举易铭先生为第四届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举田韶鹏先生为第四届董事会独立董事的议案	
3.00	关于选举第四届监事会股东代表监事的议案	
3.01	关于选举万杨先生为第四届监事会股东代表监事的议案	
3.02	关于选举毛宇先生为第四届监事会股东代表监事的议案	

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××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2021-023

泰晶科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

泰晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于 2021 年 4 月 21 日召开职工代表大会,选举龚锐先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,任职日期与股东大会选举产生的监事相同。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 22 日

附件:职工代表监事简历

龚锐先生,1996 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2018 年 12 月至 2019 年 9 月,任职公司全资子公司随州市泰晶晶体科技有限公司;2019 年 10 月至今,担任公司财务部会计。

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2021-025

泰晶科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泰晶科技")第三届董事会第二十九次会议于 2021 年 4 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于 2021 年 4 月 15 日以邮件方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持,应到会董事 7 名,实到 6 名,董事王金涛先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托董事长喻信东先生代为出席并表决。监事会成员、其他高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名喻信东先生、王斌先生、王金涛先生、喻家双先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,具体情况如下:

1、关于提名喻信东先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

2、关于提名王斌先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

3、关于提名王金涛先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

4、关于提名喻家双先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

上述非独立董事候选人均符合相关法律法规的规定,具备担任公司非独立董事的资格,任期三年,自公司股东大会通过之日起生效。公司独立董事发表了独立意见。非独立董事候选人简历附后(详见附件一,排名不分先后)。

本议案需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

(二)审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名苏灵女士、易铭先生、田韶鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人,具体情况如下:

1、关于提名苏灵女士为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

2、关于提名易铭先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

3、关于提名田韶鹏先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

上述独立董事候选人均符合相关法律法规的规定,具备担任公司独立董事的资格,任期三年,自公司股东大会通过之日起生效。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性。公司独立董事发表了独立意见。在本次会议召开前,公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议。独立董事候选人简历附后(详见附件二,排名不分先后)。

本议案需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

(三)审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

为更好地优化公司资源配置、降低运营成本、提高公司管理效率,同意公司全资子公司随州泰华电子科技有限公司(以下简称"随州泰华")吸收合并公司全资子公司随州市泰晶晶体科技有限公司(以下简称"泰晶晶体"),吸收合并完成后,随州泰华作为吸收合并方存续经营,将继承和承接泰晶晶体的全部资产、负债、业务及人员等,泰晶晶体作为被合并方依法注销。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

(四)审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司召开 2021 年第二次临时股东大会的通知详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

附件一:非独立董事候选人简历

1、喻信东先生,1965 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2004 年 7 月至 2018 年 2 月,任深圳市泰晶实业有限公司董事长和总经理;2005 年 10 月至今,任公司董事长和总经理。2008 年 12 月至今,担任随州润晶电子科技有限公司董事;2011 年 3 月至今,担任随州市泰晶晶体科技有限公司执行董事兼总经理;2017 年 9 月,担任武汉市杰精精密电子有限公司董事。喻信东先生为国家电子行业标准《10kHz-200kHz 音叉石英晶体元件的测试方法和标准值》(SJ/T10015-2013)的主要起草人之一。

2、王斌先生,1975 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005 年 11 月至今,先后在公司担任研发部经理、生产负责人;2008 年 12 月起担任随州润晶电子科技有限公司董事;2011 年 12 月起任公司董事、副总经理;2013 年 4 月起担任湖北东奥电子科技有限公司董事长;2013 年 5 月至 2021 年 2 月,担任随州泰华电子科技有限公司董事长;2018 年 6 月至今,担任重庆泰庆电子科技有限公司董事长;2021 年 2 月至今,担任随州泰华电子科技有限公司执行董事。

3、王金涛先生,1981 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2007 年 1 月至 2011 年 12 月,担任深圳市泰晶实业有限公司生产负责人;2011 年 12 月至今担任公司副总经理;2012 年 5 月起,担任深圳市科成精密五金有限公司执行董事;2013 年 6 月至 2021 年 2 月,担任随州泰华电子科技有限公司董事;2013 年 6 月至今,担任随州泰华电子科技有限公司总经理;2019 年 5 月起担任公司董事。

4、喻家双先生,1966 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2008 年 6 月至 2014 年 2 月,先后在公司担任财务部会计、职工监事、审计部经理;2014 年 3 月至今,担任公司财务总监。

附件二:独立董事候选人简历

1、苏灵女士,1973 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,注册会计师。1999 年 7 月至今,就职于武汉大学,先后担任经济与管理学院会计系讲师、副教授、副主任;2014 年 7 月-2015 年 7 月,美国纽约城市大学,访问学者;2017 年 7 月至 2019 年 6 月,挂职于岳阳市国家经济开发区主任助理;兼任湖北祥源新材科技股份有限公司及苏州晶云药物科技股份有限公司独立董事。

2、易铭先生,1973 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,具有造价工程师执业资格证书、高级工程师资格证书。2005 年 6 月至 2017 年 2 月,担任北京天健兴达工程咨询有限公司副总经理;2017 年 2 月至今,担任北京天健兴业资产评估有限公司湖北分公司总经理;2018 年 11 月至今,担任天健工程咨询有限公司天津分公司总经理;2018 年 5 月至今,担任公司独立董事。

3、田韶鹏先生,1974 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2005 年至今,就职于武汉理工大学;2013 年 1 月至今, 担任武汉理工通宇新源动力有限公司副总经理;2017 年 6 月至今,担任广西汽车集团高级顾问; 2018 年 5 月至今,担任柳州坤菱科技有限公司执行董事兼总经理;2018 年 5 月至今,担任深圳市路畅科技股份有限公司及公司独立董事;2021 年 1 月至今,担任仙湖科技有限公司总经理。

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2021-027

泰晶科技股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

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。

一、合并吸收情况概述

泰晶科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泰晶科技")于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》,为优化资源配置、降低运营成本、提高公司管理效率,同意公司全资子公司随州泰华电子科技有限公司(以下简称"随州泰华")吸收合并公司全资子公司随州市泰晶晶体科技有限公司(以下简称"泰晶晶体")。吸收合并完成后,随州泰华作为吸收合并方存续经营,将承继泰晶晶体的全部资产、负债、业务及人员等,泰晶晶体作为被合并方依法注销。

本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并在公司董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

二、合并双方基本情况

(一) 合并方基本情况

公司名称:随州泰华电子科技有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91421300068424846B

住所:湖北随州经济开发区深圳工业园

法定代表人:王斌

注册资本:壹亿贰仟伍佰万圆整

成立日期:2013 年 05 月 27 日

经营范围:石英晶体谐振器的生产和销售(涉及国家许可证管理、专项管理的产品按国家相关规定办理)

经审计的主要财务指标:截至 2020 年 12 月 31 日,随州泰华资产总额 28,464.03 万元,净资产 23,641.30 万元;2020 年度实现营业收入 18,410.18 万元,净利润 948.11 万元。

随州泰华为公司全资子公司。

(二) 被合并方基本情况

公司名称:随州市泰晶晶体科技有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:9142130057151059X4

住所:随州市经济开发区望城岗工业园

法人代表:喻信东

注册资本:陆仟万圆整

成立日期:2011 年 3 月 24 日

经营范围:晶体生产自动化设备、零部件、电子元件、组件、制造、销售。(上述涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

经审计的主要财务指标:截至 2020 年 12 月 31 日,泰晶晶体资产总额 30,916.34 万元,净资产 8,202.75 万元;2020 年度实现营业收入 14,903.14 万元,净利润 789.17 万元。

泰晶晶体为公司全资子公司。

三、本次吸收合并的方式及相关安排

(一)本次吸收合并的方式

以随州泰华为主体吸收合并泰晶晶体,吸收合并完成后,随州泰华继续存续经营,泰晶晶体将被依法注销。

(二)本次吸收合并的相关安排

1、合并双方签署合并协议、编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人及公告程序。

2、合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作,并办理税务、工商等注销、变更登记手续,以及法律法规规定的其他程序。

3、吸收合并完成后,随州泰华将承继泰晶晶体的全部资产、负债、业务及人员等,泰晶晶体作为被合并方依法注销。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于更好地优化公司资源配置,降低运营成本,提高管理效率。随州泰华和泰晶晶体均为公司全资子公司,其财务报表均已纳入公司合并报表范围内。本次吸收合并对公司的正常经营不构成实质性影响,且不构成关联交易及重大资产重组,不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告

泰晶科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

公司代码:603698 公司简称:航天工程

航天长征化学工程股份有限公司 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 中天运会计师事务所(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

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每 10 股派发 1.01 元现金股利(含税);截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 53599 万股,以此计算拟派发现金股利 54,134,990.00 元;本年度不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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	航天工程	603698	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐京辉	徐斌
办公地址	北京市经济技术开发区经海四路 141 号	北京市经济技术开发区经海四路 141 号
电话	010-56325888	010-56325888
电子信箱	htgc_bgs@china-ceco.com	htgc_bgs@china-ceco.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)主要业务

公司是我国煤气化工程领域中既拥有核心专利技术,又拥有工程设计、设备成套供应及工程总承包能力的专业化工程公司,致力于为业主提供煤气化项目整体技术解决方案和工程建设服务。公司的主营业务是以航天粉煤加压气化技术为核心,专业从事煤气化技术及关键设备的研发、工程设计、技术服务、设备成套供应及工程总承包。公司拥有的航天粉煤加压气化技术及其关键装备能够实现煤炭的清洁、高效利用,可以广泛应用于煤制甲醇、煤制合成氨以及煤制天然气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制氢、IGCC 发电等领域。

(2)经营模式

公司的经营模式可分为专利实施许可、工程设计、设备成套供应等单项业务模式和工程总承包业务模式两大类,伴随着公司业务服务范围的扩大与延伸,公司已成为项目业绩丰富的工程总承包商,致力于推动煤炭资源的清洁高效利用,努力成为集煤炭洁净利用和环保核心技术研发、系统集成、工程服务、金融服务、清洁能源气体供应及危废处理的综合服务提供商和煤炭清洁高效利用技术的全球领导者。

(3)行业情况

随着全球新一轮产业分工和贸易格局加快重塑,我国产业发展进入从规模增长向质量提升的重要窗口期。当前全球经济格局正在经历巨大变化,保障能源安全将成为我国能源行业发展的前提和基础。当前,国际局势不确定性加强,世界经济依然呈下滑趋势,全球市场需求总体偏弱,国际原油价格持续低迷,尤其在 2020 年石油价格震荡下跌,引起煤化工产业连锁反应。石油化工行业高质量发展势头越来越强,炼化一体化大型项目加速发展,石油化工与煤化工产品交叉重叠,对煤化工产业发展造成了一定的冲击。

煤炭在我国一次能源资源总量中占 94%,而石油、天然气资源合计不足 6%。综合分析我国能源资源禀赋特点、我国城市化发展阶段及国家经济长期发展趋势,煤炭资源在未来很长一段时间仍将是我国能源资源的重要组成部分。与此同时,市场也需要更低能耗、更高能效、环境更加友好的煤炭清洁利用技术和产品。在中共中央、国务院最新发布的《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》中提出要优化煤炭生产与消费结构,推动煤炭清洁生产与智能高效开采,积极推进煤炭分级分质梯级利用,稳步开展煤制油、煤制气、煤制烯烃等升级示范。

截至到 2019 年底,我国煤制合成氨、尿素和煤制甲醇产能分别达到约 6619 万吨/年、6668 万吨/年和 8812 万吨/年,2019 年产量分别约为 5758 万吨、5475 万吨和 6216 万吨。我国煤制油、煤制天然气、煤制烯烃(包括甲醇制烯烃)和煤制乙二醇产能分别达到 960 万吨/年、51 亿立方米/年和 1530 万吨/年和 451 万吨/年,2019 年产量分别为 800 万吨、31 亿立方米、1306 万吨和 295 万吨。

发展煤化工既是发挥我国煤炭资源优势、化解煤炭过剩产能的有效途径,也是对石油化工的有益补充。在煤化工领域,无论从创新能力、产品结构、产业规模,还是工艺技术管理、装备制造上看,我国现代煤化工产业均已走在世界前列,已经成为世界上掌握关键技术最多、自主创新最活跃、产业化进展最快的国家,这也是我国石化行业创新发展的一大亮点。

随着国际能源供需格局的深度调整,能源结构正在向清洁化、低碳化方向转变。另外,随着国际油价持续下行,国内能源需求增速放缓,供给侧结构性改革的深入推进,"十四五"期间煤炭深加工产业发展环境更加复杂,将面临诸多新的挑战和机遇。展望"十四五",以先进、节水、节能、环保和智能为特点的现代煤化工将引领我国煤炭深加工产业发展方向,煤制清洁燃料、煤制高端化学品、"煤油电化"一体发展也将逐渐成长为我国煤炭深加工产业主体。发展洁净煤技术的现代煤化工,将是持续推进煤炭产业结构调整的重要途径。因此,公司将深入响应政府政策号召,加大创新力度和投入,开发更加高效经济的煤气化新技术,同时,研究开发煤制氢气、探索氢气存储、运输的关键材料及技术设备,为氢燃料利用提供技术支撑,为推动产业升级和提升能源安全保障能力、为煤炭资源清洁高效转化事业做出更大的贡献。

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	4,353,405,884.97	3,923,148,520.31	10.97	3,675,308,251.27
营业收入	2,070,524,564.88	1,776,492,743.26	16.55	1,619,506,980.68
归属于上市公司股东的净利润	179,334,802.31	155,308,485.14	15.47	226,735,815.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,024,055.23	138,917,981.52	26.71	222,647,260.05
归属于上市公司股东的净资产	2,918,351,721.62	2,786,682,456.81	4.72	2,662,094,232.17
经营活动产生的现金流量净额	280,496,258.58	-18,648,159.33		53,185,815.08
基本每股收益(元/股)	0.33	0.29	13.79	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.29	13.79	0.42
加权平均净资产收益率(%)	6.29	5.67	增加 0.62 个百分点	8.80

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	41,024,649.97	385,416,984.68	541,312,142.29	1,102,770,787.94
归属于上市公司股东的净利润	-29,239,809.39	49,409,041.98	52,146,894.92	107,018,674.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-29,651,556.25	48,174,800.37	51,225,290.74	106,275,520.37
经营活动产生的现金流量净额	221,103,113.53	-42,743,475.65	11,811,351.44	90,325,269.26

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

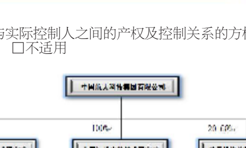
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	24,514
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,893
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
中国运载火箭技术研究院	0	246,425,829	45.98	0	无	0	国有法人
航天投资控股有限公司	-10,719,700	71,121,675	13.27	0	无	0	国有法人
国创基金管理有限公司-国创投资引导基金(有限合伙)	52,778,523	52,778,523	9.85	0	无	0	其他
北京航天动力研究所	0	40,870,046	7.63	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	2,991,300	0.56	0	未知	0	未知
刘育辰	744,600	744,600	0.14	0	未知	0	未知
翁水平	664,880	664,880	0.12	0	未知	0	未知
姚寅之	602,600	602,600	0.11	0	未知	0	未知
刘朗浪	363,420	599,200	0.11	0	未知	0	未知
陈少俊	509,304	509,304	0.10	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所的实际控制人均为中国航天科技集团有限公司。航天投资为国创投资引导基金(有限合伙)的有限合伙人之一。除此之外,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-						

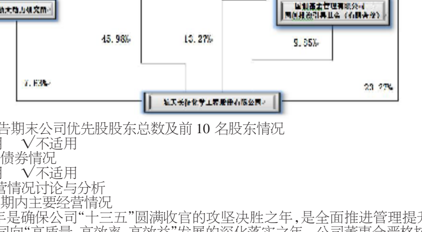
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2020 年是确保公司"十三五"圆满收官的攻坚决胜之年,是全面推进管理提升、统筹加强能力建设,实现公司向"高质量、高效率、高效益"发展的深化落实之年。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定和要求,恪守职责,审慎决策,推动公司多元化发展,营业收入再创新高;加速推进气体运营、节能环保、氢能领域业务,持续增强行业影响力;继续保持技术引领,不断提升整体管理效能,实现了公司健康稳定发展,保障了全体股东和公司的利益。

(1)报告期内,全球新冠疫情蔓延,国际油价大幅下跌,在市场竞争异常激烈,整体行业毛利率水平下降,竞争对手不断涌现等情况下,公司在危机中寻找新机,在变局中开辟新局,抢抓市场机遇,强化管理效能,2020 年,公司实现营业收入 20.71 亿元,较上年同期增加 16.55%,实现归属于上市公司股东的净利润 1.79 亿元,较上年同期增加 15.47%,实现了收入、利润双增长。

(2)报告期内,公司开展战略规划顶层设计,为公司长远发展谋好篇,布好局。梳理总结公司"十三五"期间取得的成绩,以板块为单元,深入分析行业动态及产业政策,不断将公司现有业务和未来方向进行讨论和研究,制定实施路径,对未来发展进行科学规划,研究拟定公司《"十四五"技术发展规划》、《"十四五"发展规划》及三年滚动发展计划。

(3)报告期内,公司攻坚拔寨,闯关破局,全力以赴确保关键订单。不断巩固现有市场地位,创新采用大数据、区域负责制等手段加大国内项目的信息收集能力,克服疫情影响,快速反应成立兰州工作站,确保了市场开拓和关键订单斩获,签署了陕西延长石油榆神能源化工 50 万吨/年煤基乙醇项目、宁夏宝丰能源集团股份有限公司 50 万吨/年煤制烯烃项配套甲醇工程气化装置项目等。

业内领先、独具特色的数字化设计交付体系基本建成。成功完成公司首个数字化交付项目-华谊项目的数字化设计交付应用,为公司智能化工厂建设起到了极大助推作用,为公司市场拓展增加了新的经济增长点。

聚焦《2020 年中国氮肥、甲醇技术大会》、《2020 第八届全国粉煤气化技术交流年会》等行业重点产业平台,通过大会主题报告积极推广和宣传企业品牌;举办第二届航天粉煤气化技术交流会,进行航天炉无烟煤鉴定成果推广,"航天炉"行业地位不断提升,航天工程的品牌影响力不断增强。

(4)报告期内,公司探索新路径,布局新领域,积极推进公司业务拓展。投资设立航天氢能有限公司,为公司开展气体运营业务拓展和转型创造了条件,为实现气体运营业务与粉煤气化业务协同发展打下坚实基础。依托投资平台,积极寻找市场上供气项目投资机会,开展了多个项目的洽谈和论证,为公司气体运营业务的拓展、转型综合服务商做好了充足储备和有效支撑。公司环保领域取得突破进展,山东德澳环保项目、鄂尔多斯气体排放检测项目落地,逐步摸索可行的发展模式;立足公司优势,发掘潜在细分市场领域,开展合同能源管理项目研究论证,取得初步进展。

(5)报告期内,公司以需求为导向,坚持创新,保持技术引领。加强科技创新与市场开拓的紧密结合,国家重点研发项目《大规模干煤粉气流床气化技术开发及示范》攻克内件组装、喷涂等技术难题,完成年度研究报告、子课题验收、气化炉交付和现场吊装,为示范装置开车、项目性能考核奠定基础。石油焦气化完成第三轮实验,工业化方案设计完成;新一代全热回收气化炉多项重要技术环节均已突破,具备技术推广和产业化条件。大颗粒气化仿真模型、气化机理、煤质特性等多项基础性研究取得较大进展,成功应用于多个项目,取得预期成效;智能工厂研发项目稳步推进;积极推进瑞星高压煤气化试验装置与沧州正元试验基地建设,有效推动公司技术创新基础条件的提升。

全年完成专利申请 41 项,获得授权 21 项,其中发明专利 4 项(含国际发明专利授权 2 项),实用新型专利 17 项。公司荣获"中国技术市场协会金桥奖"、"氮肥、甲醇行业专利奖特等奖"等多个奖项与荣誉。"航天炉无烟粉煤清洁高效转化技术"经中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定,达到国际领先水平,加速了公司技术在劣质煤转化领域的推广应用。

(6)报告期内,公司全力以赴,确保履约,强化项目全生命周期管理。总承包项目克服新冠疫情给项目现场施工带来的影响,现场项目部采取建立防疫小组、制定防疫应急处置预案、发放防疫物资等措施,以最快的响应速度满足当地政府和建设单位复工复产的要求,在保障防疫安全的前提下,抢时间抢进度,圆满完成公司专利专有设备和总承包设备材料生产交付和结算相关工作,确保"三超"极限设备 3000 吨气化炉水陆联运的成功运输交付,完成全球最大直径多层包扎设备瑞星粉煤给料罐的现场制作,完成了 9 台气化炉开车,开车成功率 100%,完成了山东联盟、临泉三期的性能考核,把疫情影响降到了最低,完成了公司承担项目的合同履约。

持续强化项目全生命周期管理,在优化设计、采购、施工、开车、设备交付、售后服务等全过程加强项目管理。持续加强项目管理体系建设,以 58 项项目管理制度为抓手,推动责任落实,实现及时预警、防控风险,推进项目进展,确保公司项目目标和经营目标实现。

(7)报告期内,公司持续规范法人治理机制及运行,高度重视信息披露和投资者关系管理工作,荣获第十一届中国上市公司投资者关系天马奖-最佳投资者关系奖、2019 年度金牛企业领袖奖和 2020 年上市公司金质量企业领袖奖。加强合同履约监督管理,强化法律风险防范和控制。持续完善规章制度体系建设工作,形成公司有效制度清单 252 项。通过强化制度执行评估与考核,以评促建,以评促改,促进制度执行力提升。

(8)报告期内,公司加强综合经营计划管理体系建设,打通公司项目实施全业务管理链条,落实经营目标分解、管控、评价,强化计划目标与业务执行的联动管理,建立综合经营目标月度监控报告制度及季度经济运行分析评价报告制度,有力的促进公司年度经营目标实现。进一步强化全面预算管理,推动项目预算与核算、定期结算有效对接。加强财务信息化,建立预算、合同、供应链、资金、网报及核算的共享平台,实现业财有机融合。组织建立项目目标成本管理机制,分类实施降本增效目标绩效考核,首次完成年度以项目目标成本及固化设计方案为基础的降本增效量化考核,持续落实降本增效工作。

(9)报告期内,公司按计划开展内部审计工作,完成了财务决算审计、内部控制审计、项目专项审计等 10 项内部审计工作,并有重点的开展对采购业务、销售业务和合同管理等内控模块和现场库存管理的专项内控评价,以查促建形成闭环管理,完善公司内控体系。持续推进公司以风险为导向开展业务,加强合规管理意识,积极在合同管理、研发管理等方面开展风险管理实践,加强对分公司、子公司的风险管理与内部控制培训,重点关注行业政策风险、市场竞争风险、履约风险等公司重要风险和相关管控措施落实情况,将风险管控在合理范围内。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 7 月 5 日,财政部修订发布《企业会计准则第 14 号——收入》(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 日执行。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。	2020 年 4 月 28 日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意本次会计政策变更的事项。独立董事发表了独立意见。	根据新收入准则调整报表项目及金额如下:1、应收账款调整 -282,746,856.27 元;2、存货调整 -61,660,247.74 元;3、合同资产调整 344,410,583.60 元;4、递延所得税资产调整 493,737.32 元;5、预收款项调整 -448,029,160.39 元;6、合同负债调整 451,324,222.08 元;7、未分配利润调整 -2,797,844.78 元。

其他具体情况详见第十一节财务报告附注。

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京航天长征机械设备制造有限公司	北京市	北京市	制造	100.00		出资设立

其他说明:

安徽昊源航天气体科技有限公司已于 2020 年 7 月完成清算注销。

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2021-020

合肥常青机械股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点:合肥市天津路与延安路交叉口包河分公司二楼圆形会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	130,059,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.7545

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长吴应宏先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,所做决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书刘堃出席本次会议;公司高管何旭光、宋方明列席本次会议。。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于 2020 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,059,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于 2020 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,059,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于 2020 年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,059,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于 2020 年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,059,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于 2020 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,059,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于 2021 年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,059,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于 2021 年董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,059,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,059,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于 2021 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,059,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于 2020 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,059,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,834,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于 2021 年度担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,059,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于部分募集资金投资项目延期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,059,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《合肥常青机械股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,059,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:关于修订《合肥常青机械股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,059,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称:关于修订《合肥常青机械股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,059,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称:关于修订《合肥常青机械股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,059,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称:关于修订《合肥常青机械股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,059,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、议案名称:关于修订《合肥常青机械股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,059,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、议案名称:关于修订《合肥常青机械股份有限公司募集资金管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,059,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21、议案名称:关于计提 2020 年度资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,050,100	99.9930	0	0.0000	9,100	0.0070

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	关于 2021 年董事薪酬的议案	3,834,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	3,834,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于 2020 年度利润分配方案的议案	3,834,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	3,834,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于 2021 年度担保计划的议案	3,834,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于部分募集资金投资项目延期的议案	3,834,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
21	关于计提 2020 年度资产减值准备的议案	3,825,100	99.7626	0	0.0000	9,100	0.2374

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 12 为特别决议事项,由出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

议案 11 涉及关联交易,关联股东吴应宏、吴应举、朱慧娟已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:陈杨、郑江文

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

合肥常青机械股份有限公司

2021 年 4 月 22 日

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2021-019

合肥常青机械股份有限公司 关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")2020 年度业绩说明会于 2021 年 4 月 20 日上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所"上证 e 互动"平台"上证 e 访谈"栏目以网络互动的方式召开。公司已于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《合肥常青机械股份有限公司关于召开 2020 年度业绩说明会的公告》(公告编号:2021-018)。现将说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2021 年 4 月 20 日,公司总经理吴应举先生、董事会秘书刘堃先生、财务总监宋方明先生出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1、请问公司 2020 年度业绩情况如何?

答:2020 年公司完成营业收入 229,708 万元,上年同期营业收入 183,444 万元,同比上升 25.22%,实现归属于上市公司股东净利润 7,517 万元,同比上升 206.59%。感谢关注!

2、董秘您好!问下公司预计啥时分红?

答:公司将于 2020 年年度股东大会结束后 2 个月内分红,感谢支持!

本次说明会的全部内容详见上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台"上证 e 访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com),公司对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日