

浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、聘任会计师事务所的基本情况

1. 本期聘任会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

2. 会计师事务所的基本情况

事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年7月18日

注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

首席合伙人:胡少先

注册会计师:1,859人

上年度末从业人员数量:737人

业务收入总额:30.6亿元

2020年业务收入:27.2亿元

证券业务收入:18.8亿元

客户家数:511家

审计收费总额:5.8亿元

涉及主要行业:制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、文体、体育和娱乐业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、农林牧渔、通信业、采矿业、住宿和餐饮业、教育、综合等

2020年上市公司(含A、B股)审计情况:涉及主要行业:制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、文体、体育和娱乐业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、农林牧渔、通信业、采矿业、住宿和餐饮业、教育、综合等

2. 投资者保护能力:上年度末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,天健的职业风险基金计提比例1.1亿元,职业风险基金计提及职业风险购买符合财政部关于会计师事务所职业责任保险(特殊普通合伙)的相关规定,且已结清的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录:天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监管措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监管措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

二、项目成员信息

1. 基本信息

姓名:张文文

入职时间:2009年

同时开始在本所执业:2009年

同时开始在本公司执业:2009年

同时开始在本公司审计:2009年

浙江海德曼智能装备股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开日期:2021年5月20日

二、本次会议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

三、本次会议召开的日期、时间和地点

四、网络投票的系统、起止日期和投票时间

五、网络投票的起止日期和投票时间

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

七、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

八、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

九、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

十、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

十一、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

十二、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

十三、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

十四、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

十五、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

十六、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

十七、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

十八、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

十九、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

二十、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

二十一、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

二十二、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

二十三、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

二十四、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

二十五、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

二十六、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

二十七、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

二十八、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

二十九、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

三十、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

三十一、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

三十二、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

三十三、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

三十四、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

三十五、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

三十六、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

三十七、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

三十八、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

三十九、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

四十、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

四十一、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

四十二、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

四十三、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

四十四、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

四十五、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

四十六、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

四十七、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

四十八、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

四十九、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

五十、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

五十一、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

五十二、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

五十三、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

五十四、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

五十五、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

五十六、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

五十七、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

五十八、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

五十九、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

六十、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

六十一、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

六十二、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

六十三、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

六十四、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

六十五、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

六十六、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

六十七、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

六十八、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

六十九、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

七十、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

七十一、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

七十二、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

七十三、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

七十四、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

七十五、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

七十六、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

七十七、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

七十八、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

七十九、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

八十、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

八十一、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

八十二、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

八十三、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

八十四、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

八十五、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

八十六、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

八十七、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

浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于2020年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、重要提示

二、利润分配方案

三、利润分配方案的审议程序

四、利润分配方案的实施

五、利润分配方案的生效

六、利润分配方案的变更

七、利润分配方案的异议

八、利润分配方案的实施

九、利润分配方案的实施

十、利润分配方案的实施

十一、利润分配方案的实施

十二、利润分配方案的实施

十三、利润分配方案的实施

十四、利润分配方案的实施

十五、利润分配方案的实施

十六、利润分配方案的实施

十七、利润分配方案的实施

十八、利润分配方案的实施

十九、利润分配方案的实施

二十、利润分配方案的实施

二十一、利润分配方案的实施

二十二、利润分配方案的实施

二十三、利润分配方案的实施

二十四、利润分配方案的实施

二十五、利润分配方案的实施

二十六、利润分配方案的实施

二十七、利润分配方案的实施

二十八、利润分配方案的实施

二十九、利润分配方案的实施

三十、利润分配方案的实施

三十一、利润分配方案的实施

三十二、利润分配方案的实施

三十三、利润分配方案的实施

三十四、利润分配方案的实施

三十五、利润分配方案的实施

三十六、利润分配方案的实施

三十七、利润分配方案的实施

三十八、利润分配方案的实施

三十九、利润分配方案的实施

四十、利润分配方案的实施

四十一、利润分配方案的实施

四十二、利润分配方案的实施

四十三、利润分配方案的实施

四十四、利润分配方案的实施

四十五、利润分配方案的实施

四十六、利润分配方案的实施

四十七、利润分配方案的实施

四十八、利润分配方案的实施

四十九、利润分配方案的实施

五十、利润分配方案的实施

五十一、利润分配方案的实施

五十二、利润分配方案的实施

五十三、利润分配方案的实施

五十四、利润分配方案的实施

五十五、利润分配方案的实施

五十六、利润分配方案的实施

五十七、利润分配方案的实施

五十八、利润分配方案的实施

五十九、利润分配方案的实施

六十、利润分配方案的实施

六十一、利润分配方案的实施

六十二、利润分配方案的实施

六十三、利润分配方案的实施

六十四、利润分配方案的实施

六十五、利润分配方案的实施

六十六、利润分配方案的实施

六十七、利润分配方案的实施

六十八、利润分配方案的实施

六十九、利润分配方案的实施

七十、利润分配方案的实施

七十一、利润分配方案的实施

七十二、利润分配方案的实施

七十三、利润分配方案的实施

七十四、利润分配方案的实施

七十五、利润分配方案的实施

七十六、利润分配方案的实施

七十七、利润分配方案的实施

七十八、利润分配方案的实施

七十九、利润分配方案的实施

八十、利润分配方案的实施

八十一、利润分配方案的实施

八十二、利润分配方案的实施

八十三、利润分配方案的实施

八十四、利润分配