公司代码:600644 公司简称:乐山电力

乐山电力股份有限公司
2021年第一季度报告正文

2021年4月30日

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林双庆、主管会计工作负责人游涛及会计机构负责人(会计主管人员)龚慧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,881,072,797.23	3,998,923,590.43	-2.95
归属于上市公司股东的净资产	1,629,171,200.52	1,589,338,612.07	2.51
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-23,053,844.77	-109,864,172.94	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	611,009,641.65	507,197,848.76	20.47
归属于上市公司股东的净利润	37,243,109.70	40,754,115.82	-8.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,320,082.32	21,482,489.37	64.41
加权平均净资产收益率(%)	2.31	2.71	减少0.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0692	0.0757	-8.62
稀释每股收益(元/股)	0.0692	0.0757	-8.62

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-15,425.84	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	706,043.64	主要是报告期内收到电力迁改补偿款57万元,分摊递延收益14万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,431,520.79	主要是报告期内收到违约金310万元,支付赔偿款184万元。
少数股东权益影响额(税后)	-119,188.90	
所得税影响额	-79,922.30	
合计	1,923,027.39	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	31,467					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
乐山国有资产投资运营(集团)有限公司	103,608,320	19.24	0	质押	22860700	国有法人
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	79,470,198	14.76	0	无		国有法人
天津中环资产管理有限公司	79,470,198	14.76	0	无		国有法人
国网四川省电力公司	78,149,858	14.52	0	无		国有法人
徐开东	3,671,000	0.68	0	未知		境内自然人
梁晓环	2,868,700	0.53	0	未知		境内自然人
王乐明	2,607,619	0.48	0	未知		境内自然人
赵夏生	2,173,283	0.40	0	未知		境内自然人
上海晓光测绘工程技术有限公司	1,624,300	0.30	0	未知		未知
杨建华	1,285,100	0.24	0	未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
乐山国有资产投资运营(集团)有限公司	103,608,320	人民币普通股	103,608,320
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	79,470,198	人民币普通股	79,470,198
天津中环资产管理有限公司	79,470,198	人民币普通股	79,470,198
国网四川省电力公司	78,149,858	人民币普通股	78,149,858
徐开东	3,671,000	人民币普通股	3,671,000
梁晓环	2,868,700	人民币普通股	2,868,700
王乐明	2,607,619	人民币普通股	2,607,619
赵夏生	2,173,283	人民币普通股	2,173,283
上海晓光测绘工程技术有限公司	1,624,300	人民币普通股	1,624,300
杨建华	1,285,100	人民币普通股	1,285,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	至报告期末,前十名股东中,本公司国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系;本公司未知前十名流通股之间,以及前十名流通股东与前十名股东之间是否存在关联关系。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目:

项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
货币资金	111,986,579.05	228,648,957.86	-51.02%	主要是报告期内支付应付款项所致
应收票据	1,034,073.30	1,534,073.30	-32.59%	主要是报告期内汇票到期承兑所致
其他应收款	38,615,802.36	67,205,880.35	-42.54%	主要是报告期内收回并研国有资产经营投资有限公司项目融资款和沙湾污水处理工程PPP项目款所致
应付职工薪酬	122,476,620.73	230,964,626.52	-46.97%	主要是报告期内支付绩效所致

利润表项目:

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因
税金及附加	4,122,756.60	2,911,988.25	41.58%	主要是报告期内固定资产进项同比减少所致
信用减值损失	-3,387,626.56	-469,995.28	-	主要是应收款项账龄变化所致
资产减值损失	339,051.16	0.00		主要是报告期内合同资产账龄变化所致
其他收益	809,291.48	85,532.42	846.18%	主要是报告期内收到迁改工程补偿款所致
营业外支出	2,066,630.40	335,394.88	516.18%	主要是报告期内支付赔偿款所致
营业外收入	3,379,477.51	20,527,282.48	-83.54%	主要是去年乐山川犍电力有限责任公司与四川省水电投资经营集团有限公司达成《执行和解协议》确认营业外收入1828.61万元所致

现金流量表项目:

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-23,053,844.77	-109,864,172.94	-	主要是报告期内销售商品提供劳务收到的现金流量增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,864,236.18	86,710,429.40	-96.70%	主要是报告期内融资规模增量减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	乐山电力股份有限公司
法定代表人	林双庆
日期	2021年4月28日

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:临2021-013

乐山电力股份有限公司
第九届董事会第十三次临时会议决议公告

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。

公司于2021年4月23日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第十三次临时会议的通知,公司第九届董事会第十三次临时会议于2021年4月28日以通讯方式召开,会议应到董事11名,实际出席会议董事11名,公司5名监事和高级管理人员均知悉本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》;

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整公司第九届董事会部分董事的议案》;

因独立董事唐国琼连任时间已达到六年,根据公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定进行调整。公司董事会同意提名吉利为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司独立董事认为独立董事候选人吉利的任职资格合法,并发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议,可提交股东大会审议。

公司董事会对唐国琼女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

本次董事会成员调整后,公司第九届董事会成员仍为11人,其中独立董事人数为4人,非独立董事人数为7人。

吉利任期与公司第九届董事会任期一致。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司<全面预算管理办法>的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》;

董事会同意公司自2021年1月1日起,执行财政部于2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)。

董事会同意公司自2021年4月起,对自来水管道资产及生产性构筑物的预计使用年限进行重新确定,对用户供气设施更新改造项目的预计摊销年限进行重新确定。

公司独立董事对公司会计政策及会计估计变更事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《乐山电力股份有限公司关于会计政策及会计估计变更的公告》(公告编号:临2021-015)。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日

独立董事候选人吉利简历:

吉利,女,汉族,1978年11月生,中共党员,西南财经大学会计学院教授、博士生导师,管理学(会计学)博士;中国会计学会会员,中国注册会计师(非执行);财政部全国会计领军人才,四川省学术和技术带头人。

2001年本科毕业于西南财经大学理财学专业,获经济学学士学位;2001年至2006年在西南财经大学会计学专业硕博连读,获管理学博士学位;2006年留校任教。

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:临2021-014

乐山电力股份有限公司
第九届监事会第七次临时会议决议公告

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。

公司于2021年4月23日以传真或电子邮件方式向各位监事发出召开第九届监事会第七次临时会议的通知,公司第九届监事会第七次临时会议于2021年4月28日以通讯方式召开,会议应到监事5名,实际出席会议监事5名,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》;

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司监事会对董事会编制的2021年第一季度报告发表审核意见如下:

1.公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规章、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定;

2.公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能全面、真实地反映公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3.公司监事会在发表本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《《关于修订公司<全面预算管理办法>的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》。

本次公司会计政策变更是根据财政部2018年12月7日发布修订的《企业会计准则第21号——租赁》的要求而做出的,本次公司会计估计变更是根据自来水管网资产、用户供气设施的实际运行情况并参照自来水、燃气成本监审要求而做出的,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为公司股东提供更准确的会计信息。本次会计政策及会计估计的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次公司会计政策及会计估计变更事项。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

监 事 会

2021年4月30日

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:临2021-015

乐山电力股份有限公司
关于会计政策及会计估计变更的公告

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。

重要内容提示:

● 本次公司会计政策变更,是按照财政部于2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》要求,自2021年1月1日起施行。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

● 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不进行追溯调整。不会对以往各期间财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

2021年4月28日公司分别召开第九届董事会第十三次临时会议,第九届监事会第七次临时会议,审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》,本议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)本次会计政策变更的原因

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)(简称"新租赁准则"),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2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自2021年1月1日起施行。公司根据上述规定对会计政策进行相应变更。

(二)新租赁准则变更的主要内容

新租赁准则规定,在租赁期开始日,承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债。主要变化包括:

1.新租赁准则下,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2.对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3.对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4.对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

5.按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

(三)本次会计政策变更的日期

公司自2021年1月1日起,按照财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》(财会〔2018〕35号)执行。

(四)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发<企业会计准则第1号——存货>等38项具体准则的通知》(财会〔2006〕3号)中的《企业会计准则第21号——租赁》以及《企业会计准则第21号——租赁》应用指南。

(五)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行财政部于2018年12月7日颁布的《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》(财会〔2018〕35号)的规定,除本次会计政策变更外,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。

(六)本次会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。涉及的具体租赁业务尚在梳理之中,结合公司历史租赁业务情况,本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

二、本次会计估计变更概述

(一)会计估计变更原因及变更内容

1.根据自来水管网资产的实际运行情况并参照自来水成本监审要求,为了更加客观反映自来水管网资产的预计使用年限,公司依照会计准则等相关规定并结合实际情况,拟自2021年4月起对自来水管道资产及生产性构筑物的预计使用年限进行重新确定。折旧方法仍采用平均年限法,预计净残值率仍为3%。具体如下:

变更前资产分类和折旧年限:

资产类别	折旧方法	折旧年限	残值率(%)
工艺管道	平均年限法	15	3
转送管道	平均年限法	15	3
生产性构筑物	平均年限法	25	3

变更后资产分类和折旧年限:

资产类别	折旧方法	折旧年限	残值率(%)
PE管	平均年限法	18	3
钢管	平均年限法	23	3
水泥管	平均年限法	25	3
球墨铸铁管	平均年限法	33	3
生产性构筑物	平均年限法	55	3

2.为消除老旧小区安全隐患,公司近年加大对燃气普表用户投资改造力度,根据用户供气设施的实际运行情况并参照燃气成本监审要求,为了更加客观反映用户供气设施的预计使用年限,公司依照会计准则等相关规定并结合实际情况,拟自2021年4月起对用户供气设施更新改造项目的预计摊销年限进行重新确定。摊销方法仍采用平均年限法,摊销净残值率仍为0。具体变更内容如下:

长期待摊费用项目	调整前摊销年限	调整后摊销年限
用户供气设施更新改造投资	8	16

(二)本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——企业会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不进行追溯调整。不会对以往各期间财务状况、经营成果和现金流量产生影响,本次会计估计变更后,公司2021年长期待摊费用及折旧费将减少约1240万元,公司2021年度利润总额将因此增加约1240万元。

以上数据仅为公司财务部门的初步测算数据,最终数据以公司经年审会计师审计的2021年年度财务报告为准。

三、董事会关于会计政策及会计估计变更的说明

公司董事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部2018年12月7日发布修订的《企业会计准则第21号——租赁》的要求而做出的,本次公司会计估计变更是根据自来水管网资产、用户供气设施的实际运行情况并参照自来水、燃气成本监审要求而做出的,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为公司股东提供更准确的会计信息。本次会计政策及会计估计的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。为此,董事会同意本次公司会计政策及会计估计变更事项。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:本次公司会计政策变更是根据财政部2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》的要求而做出的,本次公司会计估计变更是根据自来水管网资产、用户供气设施的实际运行情况并参照自来水、燃气成本监审的要求而做出的,符合公司实际情况。本次会计政策及会计估计变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策及会计估计变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响。为此,我们同意本次公司会计政策及会计估计变更事项。

五、监事会意见

公司监事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部2018年12月7日发布修订的《企业会计准则第21号——租赁》的要求而做出的,本次公司会计估计变更是根据自来水管网资产、用户供气设施的实际运行情况并参照自来水、燃气成本监审要求而做出的,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为公司股东提供更准确的会计信息。本次会计政策及会计估计的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。为此,监事会同意本次公司会计政策及会计估计变更事项。

六、会计师事务所意见

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则符合企业会计准则的规定,对期初数进行调整的方法符合新租赁准则的衔接要求。

公司对会计估计变更采用未来适用法符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。

七、备查文件

(一)公司第九届董事会第十三次临时会议决议。

(二)公司独立董事意见。

(三)公司第九届监事会第七次临时会议决议。

(四)中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《关于乐山电力股份有限公司会计政策、会计估计变更的说明》(中天运[2021]审字第90057号附1号)。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:临2021-016

乐山电力股份有限公司
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20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

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20日14点00分

召开地点:乐山市金海棠大酒店会议室

(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20日

至2021年5月20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

本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。

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	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2020年度资产减值准备计提和资产核销的议案	√
4	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2021年度预算报告的议案	√
6	关于公司2020年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案	√
7	关于预计公司2021年度日常经营关联交易的议案	√
8	关于续聘中天运会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
9	关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案	√
10	关于修订公司《章程》的议案	√
11	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订公司《股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案	√
14	关于调整公司第九届董事会部分董事的议案	√
15	关于修订公司《全面预算管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1、议案3至议案13经公司2021年3月24日召开的第九届董事会第五次会议审议通过,议案2经公司2021年3月23日召开的第九届监事会第五次会议审议通过,议案14至议案15经公司2021年4月28日召开的第九届董事会第十三次临时会议审议通过。详见2021年3月27日、4月30日公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的临时公告。

2、特别决议议案:议案1至议案15。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案15。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:乐山国有资产投资运营(集团)有限公司、乐山国联企业服务有限责任公司、国网四川省电力公司、天津中环资产管理有限公司。

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600644	乐山电力	2021/5/17

(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

1.参会登记手续:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

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;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.参会登记地点:四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。

3.其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

4.参会登记时间:2021年5月18日、5月19日(上午9:00-12:00,下午2:00-6:00)。

5.上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1.参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

联系人:王江荔 王斌

2.电话(传真):0833-2445800 0833-2445850

七、报备文件

1.乐山电力第九届董事会第五次会议决议及公告;

2.乐山电力第九届董事会第十三次临时会议决议及公告;

3.乐山电力第九届监事会第五次会议决议及公告。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

乐山电力股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月20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	关于公司2020年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2020年度资产减值准备计提和资产核销的议案			
4	关于公司2020年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2021年度预算报告的议案			
6	关于公司2020年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案			
7	关于预计公司2021年度日常经营关联交易的议案			
8	关于续聘中天运会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
9	关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案			
10	关于修订公司《章程》的议案			
11	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
12	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
13	关于修订公司《股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案			
14	关于调整公司第九届董事会部分董事的议案			
15	关于修订公司《全面预算管理办法》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。

公司代码:603629 公司简称:利通电子

江苏利通电子股份有限公司
2021年第一季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人邵树伟、主管会计工作负责人吴开君及会计机构负责人(会计主管人员)单英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,253,464,517.79	2,195,912,776.70	2.62
归属于上市公司股东的净资产	1,015,509,368.52	1,008,639,370.76	0.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-46,023,336.73	-21,198,707.85	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	389,889,267.42	283,714,417.51	37.42
归属于上市公司股东的净利润	6,869,997.76	4,651,305.90	47.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,243,990.94	4,034,761.18	5.19
加权平均净资产收益率(%)	0.68	0.47	增加0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	40.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.05	40.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	9,152.47	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,252,255.64	
委托他人投资或管理资产的损益	-31,460.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-603,941.29	
合计	2,626,006.82	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	4,130					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
邵树伟	48,414,000	48.41	48,414,000	质押	9,410,000	境内自然人
邵秋萍	12,000,000	12.00	12,000,000	无		境内自然人
邵培生	4,586,000	4.59	4,586,000	无		境内自然人
张德峰	3,037,000	3.04		无		境内自然人
宜兴利通智巧投资企业(有限合伙)	2,830,000	2.83	2,830,000	无		其他
三方资产管理(深圳)有限公司-三方资产正金禄存2号私募证券投资基金	1,386,300	1.39		无		境内非国有法人
深圳前海泽信投资管理有限公司-泽信好朋友私募证券投资基金GFF	1,264,800	1.26		无		境内非国有法人
史旭平	1,000,000	1.00	1,000,000	无		境内自然人
三方资产管理(深圳)有限公司-三方资产正金禄存5号私募证券投资基金	943,200	0.94		无		境内非国有法人
三方资产管理(深圳)有限公司-三方资产正金泽之FOF一期私募证券投资基金	830,900	0.83		无		境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
张德峰	3,037,000	人民币普通股	3,037,000
三方资产管理(深圳)有限公司-三方资产正金禄存2号私募证券投资基金	1,386,300	人民币普通股	1,386,300
深圳前海泽信投资管理有限公司-泽信好朋友私募证券投资基金GFF	1,264,800	人民币普通股	1,264,800
三方资产管理(深圳)有限公司-三方资产正金禄存5号私募证券投资基金	943,200	人民币普通股	943,200
三方资产管理(深圳)有限公司-三方资产正金泽之FOF一期私募证券投资基金	830,900	人民币普通股	830,900
丁伟依	740,900	人民币普通股	740,900
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	631,655	人民币普通股	631,655
三方资产管理(深圳)有限公司-三方资产正金禄存4号私募证券投资基金	565,600	人民币普通股	565,600
刘俊聪	525,200	人民币普通股	525,200
中国农业银行股份有限公司-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	451,800	人民币普通股	451,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	邵培生系邵树伟、邵秋萍之父,邵树伟与邵秋萍兄妹关系,史旭平与邵秋萍系夫妻关系,邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平为公司实际控制人及一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	153,623,686.83	112,551,040.13	36.49%	主要系本期短期借款增加较多所致。
其他应收款	12,823,431.44	7,208,259.81	77.90%	主要系本期转让广东博锐格精密制造科技有限公司股权的款项还未全部到账所致。
其他非流动金融资产	10,100,000.00	0	100.00%	主要系本期投资江苏富乐德半导体科技有限公司所致。
投资性房地产	3,918,438.45	0	100.00%	主要系本期出租部分厂房所致。
使用权资产	9,492,673.73	0	100.00%	主要系本期实行新租赁准则所致。
其他非流动资产	1,867,079.70	5,150,769.93	-63.75%	主要系本期ERP系统已投入使用,所属会计科目从其他非流动资产科目转为无形资产所致。
应交税费	5,512,309.84	15,549,289.91	-64.55%	主要系本期企业所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	108,364.87	449,242.91	-75.88%	主要系前期融资租赁即将到期所致。
租赁负债	10,312,318.13	0	100.00%	主要系本期实行新租赁准则所致。

(二)利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动幅度	变动原因说明
营业收入	389,889,267.42	283,714,417.51	37.42%	主要系上年同期公司受新冠疫情影响较大,本期生产经营恢复正常所致。
营业成本	331,404,490.82	236,009,793.27	40.42%	主要系上年同期公司受新冠疫情影响较大,本期生产经营恢复正常所致。
税金及附加	2,356,737.02	934,777.45	152.12%	主要系本期增值税增加较多所致。
销售费用	3,637,696.11	9,681,711.84	-62.43%	主要系受到会计政策调整影响,将原属于销售费用科目的运输费用调整到营业成本科目所致。
研发费用	16,003,934.39	10,331,537.58	54.90%	主要系上年同期受新冠疫情影响较大,研发投入较少,另外原材料涨价导致本期研发活动消耗材料费用增加所致。
财务费用	3,793,259.38	1,242,612.20	205.26%	主要系本期较上年同期美元贬值,汇兑损益增加所致。
其他收益	3,252,255.64	2,090,107.45	55.60%	主要系本期政府补助增加所致。
投资收益	-134,350.82	521,997.39	-125.74%	主要系本期较上年同期未有理财产品收益所致。
信用减值损失	77,055.01	3,451,949.33	-97.77%	主要是本期冲回坏账损失减少所致。
资产减值损失	-6,335,155.49	-3,927,708.82	不适用	主要系本期存货跌价增加较多所致。
资产处置收益	1,302,430.84	-348,230.72	不适用	主要系本期处置广东博锐格精密制造科技有限公司固定资产产生的收益所致。
营业外支出	603,941.79	967,277.75	-37.56%	主要系上年同期由于新冠疫情对外捐赠较多,本期捐赠相对减少所致。
所得税费用	227,193.02	3,122,325.10	-92.72%	主要系本期研发费用加计扣除增加较多所致。
净利润	6,400,610.34	4,651,305.90	37.61%	主要系上年同期公司受新冠疫情影响较大,本期生产经营恢复正常所致。

(三)现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-46,023,336.73	-21,198,707.85	不适用	主要系本期较上年同期缴纳增值税增加较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-48,399,525.49	137,598,297.30	-135.17%	主要系前期理财产品收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	110,305,829.83	-2,723,315.99	不适用	主要系本期取得银行借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	江苏利通电子股份有限公司
法定代表人	邵树伟
日期	2021年4月30日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2021-053

北京康辰药业股份有限公司
关于股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露日,北京工业发展投资管理有限公司(以下简称"北京工投")持有北京康辰药业股份有限公司(以下简称"公司")股份2,310,600股,占公司总股本的1.44%,上述股份均来源于公司首次公开发行股票并上市前已有的股份。

● 集中竞价减持计划的主要内容

北京工投自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过2,310,600股(即不超过公司总股本的1.44%),且在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司总股本的1%。若减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增资本、增发新股或配股等除权、除息事项,上述减持股份数量可以进行相应调整。

2021年4月29日,公司收到股东北京工投发来的《关于继续减持北京康辰药业股份有限公司股票的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
北京工业发展投资管理有限公司	5%以下股东	2,310,600	1.44%	IPO前取得:2,310,600股

上述减持主体无一致行动人。

股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
北京工业发展投资管理有限公司	3,200,000	2.00%	集中竞价:2020/4/14~2020/9/14	39.88-47.54	2020年3月21日
北京工业发展投资管理有限公司	4,577,900	2.86%	集中竞价:2020/12/8~2021/4/23 大宗交易:2020/10/26~2021/1/21	33.62-39.80	2020年10月9日

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
北京工业发展投资管理有限公司	不超过:2,310,600股	不超过:1.44%	竞价交易减持,不超过:2,310,600股	2021/5/10~2021/11/6	按市场价格	IPO前取得	自身经营需要

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》,北京工投减持股份承诺如下:

1、自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。

2、在其直接或间接持有的公司股份锁定期届满后,在符合相关法律、法规及规范性文件的规定并同时满足下述条件的情形下,减持所持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股份,提前三个交易日予以公告,并同时满足下述条件:

(1)不存在违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。

(2)若发生需其向投资者进行赔偿的情形,已经全额承担赔偿责任。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,

本次减持股份计划系北京工投根据自身经营需求自主决定,在减持期间内,北京工投将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情形,亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。

北京工投减持计划实施后,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司

董事会

2021年4月30日

证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2021-023

新疆火炬燃气股份有限公司
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。

新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月29日上午11:00-12:00通过网络平台"上证路演中心"(网址:http://roadshow.sseinfo.com)栏目召开了公司2020年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2021年4月22日,公司在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《新疆火炬燃气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:2020-012)。

2021年4月29日,公司董事长赵安林先生、董事兼总经理陈志龙先生、董事会秘书兼副总经理韦昆先生、财务总监孙颖女士出席了本次说明会。参会人员就公司2020年度整体经营及财务具体情况与投资者进行沟通和交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

公司对投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题给予了回复,现将主要问题及回复整理如下:

问题1、董秘您好,请问贵公司利润分配方案将于何时实施?

回答:尊敬的投资者,您好,2021年4月27日公司第三届董事会第三次会议已审议通过《关于公司2020年度利润分配的预案》,尚需提交公司2020年度股东大会审议,按照相关规定将在公司股东大会审议通过后2个月内实施完毕,具体时间请您关注公司公告。谢谢您的关注!

问题2、请问公司如何看待未来天然气行业的发展?

回答:尊敬的投资者,您好,随着城镇化的逐年提高等因素,城镇燃气的用气量也在逐步提高,为公司城市天然气业务增长带来了较好的发展机遇;目前我国天然气供应对外依存度还在升高,但国内天然气勘探开采力度加大、多元化进口体系逐步建立,供应基础条件向好,天然气供应紧张局面将得到改善,市场供给有能力满足国内需求,增强整体供应保障能力,发展环境相对有利。谢谢您的关注!

问题3、2020年度,公司为何营业收入增加利润却减少?

回答:尊敬的投资者,您好!公司本年营业收入增加的主要原因是由于本期合并报表范围发生变化,因此与上年同期相比,营业收入同比增加18.06%;利润下滑的主要原因:是由于受到疫情影响,本年燃气收入中居民燃气收入占比增加,商用、车用、工业燃气销量下降;居民燃气利润率较低,导致收益率下降,同时为了支持企业复工复产的工作要求,发改委下发相关文件,阶段性的降低了非居民用气价格,致使商用、车用、工业燃气利润下降;因此导致企业利润下降。谢谢您的关注!

问题4、公司股价持续低迷,是否能给我一个合理的解释,我还要继续持有公司的股票吗?

回答:尊敬的投资者,您好,二级市场股票价格受多种因素影响,公司一直注重提升公司经营业绩水平,持续努力做好主营业务,加强各项经营管理工作,不断提升核心竞争力和盈利能力,切实维护股东权益。谢谢您的关注!

问题5、请问董事长2021年你公司市值管理的具体措施是什么?

回答:尊敬的投资者,您好!公司和股东一样很关心公司的市值。我们会向优秀上市公司学习,努力提高市值管理水平。第一是进一步把公司的经营做好、业绩做好。第二是持续提高信息披露质量,更加全面客观地反映上市公司的经营情况。第三是做好与股东单位及投资者的沟通和交流,欢迎机构投资者和行业分析师来公司进行调研和考察。第四是加强公司品牌和业务宣传,提高公司行业知名度。谢谢您的关注!

问题6、请问贵公司是否关心过中小投资者的利益,另公司是否有稳定股价措施

回答:尊敬的投资者,您好! 投资者关系是公司非常重视的一项工作,公司会充分与投资者沟通,倾听投资者心声,保护投资者利益,欢迎投资者监督我们的工作。二级市场股票价格受多种因素影响,敬请投资者理性看待股价波动并注意二级市场投资风险。有关公司稳定股价的触发条件及措施,请参阅《招股说明书》相关内容,公司后续如有进一步计划,也会及时做好信息披露工作。谢谢您的关注!

本次投资者说明会的全部内容详见"上证路演中心"(网址:http://roadshow.sseinfo.com),感谢广大投资者积极参与本次投资者说明会,并对各位投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2021-045

瑞芯微电子股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2021年5月12日(星期三)上午11:00-12:00

● 会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"网络平台的"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)。

● 会议召开方式:网络文字互动

● 投资者可于2021年5月7日(星期五)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@rock-chips.com。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2020年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者全面、深入了解公司经营情况,公司决定于2021年5月12日上午11:00-12:00召开"2020年度业绩说明会",就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2020年年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2021年5月12日(星期三)11:00-12:00

2、会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"网络平台的"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)

3、会议召开方式:网络文字互动

三、参会人员

公司董事长兼总经理励民先生、副总经理兼财务总监王海闽先生、副总经理兼董事会秘书林玉秋女士及相关工作人员(如遇特殊情况,参与人员会有调整)。

四、投资者参会方式

(一)投资者可于2021年5月7日(星期五)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@rock-chips.com。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可于2021年5月12日(星期三)上午11:00-12:00登录上海证券交易所"上证e互动"网络平台的"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com),以网络文字互动方式在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询方式

联系部门:公司证券投资部

电话:0591-86252506

邮箱:ir@rock-chips.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过上海证券交易所"上证e互动"网络平台的"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:603779 证券简称:ST威龙 公告编号:2021-045

威龙葡萄酒股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年4月29日收到公司独立董事魏学军先生的书面辞职报告,魏学军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去所担任的董事会提名委员会委员(主任)、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员,其辞职后不再担任公司任何职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,鉴于魏学军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,魏学军先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前,魏学军先生将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司将会尽快按照《公司法》、《公司章程》的有关规定启动独立董事补选程序。

魏学军先生在任职期间为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用,公司董事会对魏学军先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

董事会

2021年4月30日