(上接 D	9444 版)						
累积投票	界议案						
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××						
4.00"关 200 票的 该打 投给某		500 票的表决权 ・选举监事的议》 対议案 4.00 按自	,在议案 案"有 200 目已的意	5.00"关) 票的表》 愿表决。	累积投票等于选举独 大权。 他(她)既 如表所示	立董事的议案" 可以把 500 票集	
序号	议案名称	方式一	方式	-	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		

永辉超市股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、董事会及董事、董事、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 公司金体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人吴莉敏及会计机构负责人(会计主管人员)林保证证章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、产、而种、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	80,192,467,612.41	56,157,981,164.81	42.80
归属于上市公司股东的净资产	15,389,506,322.04	19,351,102,204.73	-20.47
	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	1,438,074,635.83	4,212,728,644.70	-65.86
	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	26,334,479,484.10	29,256,581,788.22	-9.99
归属于上市公司股东的净利润	23,318,449.40	1,567,503,383.38	-98.51
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	172,909,975.06	1,289,717,724.41	-86.59
加权平均净资产收益率(%)	0.15	7.64	减少7.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.00	0.17	-100
稀释每股收益(元/股)	0.00	0.16	-100

单位:元		
项目	本期金額	说明
非流动资产处置损益	-23,285,786.87	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的 税收返还、减免		
计人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	31,759,053.70	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费 用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期争损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、内生金融资产、交易性金融负债,打生金融负债产生的公介价值变动损益。以及处置交易性金融资产,行生金融负债和其他债权投资取得的投资收益,	-257,249,901.37	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收人		
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	37,419,939.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	7,597,612.71	
所得税影响额	54,167,557.06	
合计	-149,591,525.66	
22 截止报告期末的股东总数	前十夕股东 前十夕流道	[股东(武无限售条件股东)持股(

少数股东权益影响额(税后) 7,597,6			612.71								
所得税影响额	5	4,167	7,557.06								
合计	-	-149,	591,525.60	i i							
2.2 截止报告期末的 兄表 单位:股)股东总数、i	前十	名股东	、前十名流	通	股东(或无	限售	条件股	と东)持股		
股东总数(户)				263,788							
前十名股东持股情况											
III + A The (A The)	期末持股		t I. /Blaco	持有有限售	条	质押或冻结	青况		871 - 4-141. CGC		
股东名称(全称)	数量		比例(%)	持有有限售条 件股份数量		股份状态 数量		股东性质			
牛奶有限公司	1,913,135,376		20.10	0		无	0		境外法人		
张轩松	1,216,924,522		12.79	0		质押	407,520,000		境内自然人		
张轩宁	743,811,240		7.82	0		质押	336,820,000		境内自然人		
江苏京东邦能投资管理有限 公司	736,437,197		7.74	0		无 0			境内非国有 法人		
林芝腾讯科技有限公司	478,523,106		5.03	0		无 0			境内非国有 法人		
江苏圆周电子商务有限公司	478,523,104		478,523,104		5.03	0		无	0		境内非国有 法人
香港中央结算有限公司	305,833,424	3.21		0	无		0		境外法人		
永辉超市股份有限公司回购 专用证券账户	270,302,919		2.84	0		无 0			其他		
谢香镇	80,875,037		0.85			无	0		境内自然人		
兴业银行股份有限公司—兴 全趋势投资混合型证券投资 基金	79,871,777		0.84	0		无 0			其他		
前十名无限售条件股东持股信	況								•		
111 -t- (+ T/4			持有无限	售条件流通	股	设分种类及数量					
股东名称			股的数量	ŧ	科	 		数量			
牛奶有限公司			1,913,135	,376	人	民币普通股		1,913,1	35,376		
张轩松			1,216,924	,522	人	民币普通股		1,216,9	24,522		
张轩宁			743,811,2	40	人	民币普通股		743,81	1,240		
工苏京东邦能投资管理有限公	司		736,437,1	97	人	民币普通股		736,43	7,197		
林芝腾讯科技有限公司			478,523,1	06	人	民币普通股		478,52	3,106		
工苏圆周电子商务有限公司			478,523,1	04	人	民币普通股		478,52	3,104		
香港中央结算有限公司			305,833,4	24	人	民币普通股		305,83	3,424		
永辉超市股份有限公司回购专	:用证券账户		270,302,9	19	人	民币普通股		270,30	2,919		
谢香镇			80,875,03	7	人	民币普通股		80,875	,037		
兴业银行股份有限公司-兴全	趋势投资混合型	₽ìŒ	70 971 77	7	ı,	尼玉並添四 70.0			71 777		

券投资基金	77,071,777	7 GP Q1 17 HI XIII XX	77,071,777
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢香镇是张轩宁和张 司和江苏圆周电子商 日,张轩松与私募基 喜世润合润 5 号私募 资基金、喜世润合润 7 证券投资基金、喜世沪	弟,已于 2018 年 12 月解 肝松的妹夫。江苏京东 多有限公司为一致行法 5产品(喜世润合润 3 号 证券投资基金、喜世润 号私赛证券投资基金、 場と世 57 号私募投资基金 、告(编号:临 -2021-06	邦能投资管理有限公 的人。2021年2月10 私募证券投资基金、 合润6号私募证券投 喜世润合润8号私募 金)签署一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			
2.3 截止报告期末的优先股股东总 持股情况表	数、前十名优先股朋	股东、前十名优先 _l	设无限售条件股东

大型 TREIT IRE 学投资基金

	效、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股
持股情况表	
口活田 1/不活田	

√适用 [単位:万元 i	□不适用 币种:人民币			
项目	期末余额	年初余额	变 动比 例 (%)	变动原因
交易性金融资产	41,036.17	24,141.04	69.99	本期购买理财产品和基金产品增加所致
应收账款	61,164.72	44,739.79	36.71	本期应收团购款增加
长期应收款	11,900.79			执行新租赁准则,转租形成融资租赁确认的 应收融资租赁款
发放贷款及垫款(非 流动)	32,801.47	20,155.70	62.74	本期云金板块发放长期贷款增加所致
在建工程	34,713.94	19,426.46	78.69	本期新开门店装修及物流园建设增加所致
使用权资产	2,231,803.13			执行新租赁准则,根据租赁合同确认的使用 权资产所致
递延所得税资产	449,829.47	47,260.65	851.81	执行新租赁准则,根据租赁负债确认递延所 得税资产所致
租赁负债	2,671,290.59			执行新租赁准则,根据租赁合同确认的租赁 负债所致
递延所得税负债	388,275.12	61,687.40	529.42	执行新租赁准则,根据使用权资产及应收融资租赁款确认的递延所得税负债所致
单位:万元 币	种:人民币			
项目	本期金額	上年同期	变动比例(%)	变动原因
财务费用	38,939.67	8,509.69	357.59	本期非豁免租赁合同确认的利息支出增加所 致
其他收益	3,175.91	9,650.26	-67.09	本期收到的政府补助较上期减少所致
投资收益	-2,984.35	960.84	-410.60	本期联营公司投资收益减少所致
公允价值变动收益	-25,724.99	8,890.00	-389.37	本期非流动金融资产公允价值变动损失增加 所致
信用减值损失	-4,000.45	-2,627.83	52.23	本期发放贷款及垫款余额增加使得计提的贷款信用减值损失增加所致
资产处置收益	-773.17	-74.13	943.02	本期固定资产处置损失增加所致
营业外收入	9,733.91	4,436.78	119.39	本期无需支付的负债核销收入增加所致
营业外支出	2,143.32	4,241.83	-49.47	本期计提的闭店损失减少所致
所得税费用	4,172.01	32,299.76	-87.08	本期盈利减少使得所得税费用减少所致
经营活动产生的现金 流量净额	131,193.30	421,272.86	-68.86	本期销售下滑及盈利减少使得经营活动现金流量净额减少
筹资活动产生的现金 流量净额	-53,834.55	91,621.79	-158.76	根据新租赁准则,本期将非豁免租赁合同支付的现金列示支付其他与筹资活动有关的现金,上期列示在支付其他与经营活动有关的现金。

√适用 3.2.1 公司 2021 年第一季度开店及签约情况 3.2.1 公司 2021 年第一季度开店情况 接告期内公司新开超市 10 家、mim 店团店 86 家、剩余 70 家

序号	地区	项目名称	开业时间	租赁期限(年)	租赁面积(平 方米)	物业地址
1	贵州省	盘州银杏广场店	2021-01-22	20	6335.00	贵州省六盘水市盘州市 红果镇胜境大道黔锦国 际花园一期银杏广场
2	广东省	百佳永辉中山大信三 角店	2021-01-16	15	4711	广东省中山市三角镇福源南路 23 号大信新都 汇二层 201 号铺
3	四川省	汇金天地店	2021-01-02	20	5595	四川省内江市资中县水 南镇资州大道汇金天地 广场
4	安徽省	利辛向阳路店	2021-01-22	20	5222.00	安徽省亳州市利辛县淝 河大道与向阳路交口万 峯广场
5	安徽省	东湖购物中心店	2021-01-01	15	8635.00	安徽省阜阳市颍东区东 盛路与辛桥路交口
6	四川省	天泰新天地店	2021-01-09	20	7351.00	四川省达州市大竹县迎 宾路天泰新天地
7	江西省	鑫璟印象店	2021-02-01	20	3447.00	江西省抚州市临川区临 川大道与才子路交汇处 西北角
8	河南省	登封中天广场店	2021-01-22	20	6833.00	河南省郑州市登封市中 岳大街与鸡鸣街交叉口 西北角
9	河南省	新蔡宝利广场店	2021-01-28	15	4494.00	河南省驻马店市新蔡县 振兴路与和平街交汇处
10	安徽省	庐江中心城店	2021-03-12	20	4638.00	安徽省合肥市庐江县庐城镇文明中路方圆荟世纪中心

序号	租赁地区	项目名称	合同签订日 期	预计交付 时间	租赁期限(年)	租赁面积 (平方米)	物业地址
1	福建	莆田九华广场	2021-1-22	2023-10-31	20	4183.9	福建省 莆田市 城区荔城北大道 华大道交汇处
2	福建	武夷山体育中心	2021-1-3	2021-3-1	15	2684.56	福建省 南平市 夷山市三中以东 路以西 (武夷山市 中心一广场体育 运动
3	上海	奉贤南桥龙湖	2021-3-15	2022-3-28	15	4244.38	上海市闵行区金湾路 3800 号 的龙【奉贤天街】
4	上海	奉贤金汇龙湖	2021-3-15	2021-12-24	15	4581.7	上海市 市辖区 贤区南行港路 38
5	上海	宝山正大乐城	2021-2-23	2021-2-1	13.5	4856	上海市 市辖区 山区陆翔路 111 3 位号:BIF-001a
6	江苏	如皋万达	2021-1-15	2021-1-28	15	5454.06	江苏省南通市如5 万寿南路与解放5 口
7	安徽	潜山中诺恒太城	2021-1-25	2021-6-1	20	7962	安徽省 安庆市山县皖潜大道与村路交口
8	安徽	舒城万达	2021-1-21	2021-3-1	15	7796.43	安徽省六安市舒城关镇龙津大道。 溪东路交口
9	四川	内江万达晟城	2021-1-15	2021-5-30	21.5	5134	四川省内江市汉镇道东二段 555 号
10	멛川	遂宁万汇中心	2021-1-6	2021-5-31	21.5	7552.5	四川省 遂宁市山区遂宁市工业! 开善东路北侧滨河侧
11	四川	内江吾悦	2021-1-29	2021-4-8	15	7631.03	四川省 内江市中区江宁街
12	四川	渠县紫天大 世界	2021-1-29	2021-10-31	20	4730	四川省 达州市县天星镇文峰社区
13	陕西	紫薇万科广场	2021-1-15	2022-9-30	15.5	5052.7	陕西省西咸新区沟 新城永泰路以南 一路以北、白马河东
14	河南	商丘爱琴海	2021-1-20	2021-5-1	15	7170.15	河南省商丘市梁區凯旋四街与凯旋四
15	湖北	武汉泛悦城	2021-1-18	2021-1-26	15	6118.43	湖北省武汉市洪山 关山大道与珞喻路汇处
16	辽宁	沈阳龙湖浑 南天街	2021-3-10	2022-5-30	15	4934.9	沈阳市浑南区沈中街与高深东路交流 龙湖:【沈阳浑居街】
17	重庆	渝北桃源天 地	2021-1-1	2021-6-16	16	5222.5	重庆市 重庆市 北区渝北区桃源: 66号
18	贵州	贵州毕节拓海山语城	2021-1-22	2022-9-30	20	4963.9	贵州毕节市七星美百里杜鹃路中段

8	52711		海山语城	Ř.	2021-1-22	2022-	9-30	20	0			百里杜鹃路中段
3.2.2 报告期末主要经营数据 单位:元 币种:人民币												
ďΣ		经营业务		经营业务 主营收入		主营收人同比 变动(%)		毛利率(%)		毛利率同比变动		
-区		连锁	留市	3,981	,268,796.74		-11.13		15.33		减少:	3.48 个百分点
.IX		连锁	留市	2,683	3,561,474.55		-8.20		14.44		减少:	3.98 个百分点
EØ		连锁	留市	5,572	2,726,002.01		-5.52		14.04		减少:	3.74 个百分点
UZ.		连锁	留市	5,091,829,199.73		-18.92		14.77		减少 4.31 个百分点		
īZ		连锁	留市	3,822	2,121,402.69		-8.55		14.72		减少 4.22 个百分点	
K		连锁	留市	1,183	3,840,321.46		-19.37		14.53		减少:	3.95 个百分点
Z		连锁超市		2,113	13,469,919.61		-6.85		12.71		减少 3.67 个百分点	
计				24,44	18,817,116.79		-11.09		14.46		减少:	3.95 个百分点

公司名称	永辉超市股份有限公司
法定代表人	张轩松
日期	2021年4月28日

公司归母净利润可能出现亏损。

2020年度募集资金存放与使用情况专项 报告

6317963048 1,640,473.34 1,674,281.97 2,569,545.37

4964961850130000570741

NRA496496185277130000239

E通银行梅州分行营业部

交通银行梅州分行营业部

DE SECUCION	043850000	OCI 1 MCI 1	称	VI-325	KGR707 11 251	4-3-4-	期	
自主可控融 合存储项目	募集资金	广发银行梅州分 行营业部	广银创富" W款	30,080,000. 00	2020/12/22	3.05000%	2021/01 /27	
合计	-	-	-	30,080,000. 00	-	-	-	
(五)田;	以草次全	永久补去流动资	全部旧还每	1行贷款债	:70			ī

集资金总额 883,720,670.2						3 本年度投入募集资金总额				574,680,900. 29				
更用途的募集资金总额 0												574,680,900. 29		
更用途的募集资金总额比例					0.00%									
诺投资 i目	Ĥ.	分更如	募集资金 承诺投资 总额	台 鄉	截至期末承 诺投人金额 (1)	小坂の	截至期末累 计投入金额 (2)	w 当 以 以 以 分 金 物	截至期 末投度 (%)(4) =(2)/ (1)	込 到 预定	本年度实现的效益	是否到 計 強 益	项行性 目 性 发 大 変 化	
大数据存 全术域 (2018 工业程 工程 (2018 工程 (2018	不用		250,000,0 00.00	250,000,000. 00	250,000,000. 00	176,997,112. 01	176,997,112. 01	-73, 002,887.99		2022 年 2 月		不 适 用	否	
紫晶绿 云存储 心项目	不用	适	314,471,0 00.00	30,000,000.0 0	30,000,000.0 0	15,659,653.0 0	15,659,653.0 0	-14, 340,347.00	52.20	2023 年 2 月	不适用	不适 用	否	
全息光 储技术 发项目	不用		131,095,9 70.23	131,095,970. 23	131,095,970. 23	14,922,179.2 5	14,922,179.2 5	-116, 173,790.98	11.38	2023 年 2 月	不适用	不 适 用	否	
自主可 磁融合 储系统 发项目	不用	頁	123,600,4 00.00	82,172,900.0 0	82,172,900.0 0	3,959,201.78	3,959,201.78	-78, 213,698.22	4.82	2023 年 2 月	不适用	不适用	否	
全国营 中心升 建设项			40,451,80 0.00	40,451,800.0 0	40,451,800.0 0	13,142,754.2 5	13,142,754.2 5	-27, 309,045.75	32.49	2022 年 2 月	不适用	不适用	否	
补充业 运营资 项目	不用		350,000,0 00.00	350,000,000. 00	00	00	350,000,000. 00	0.00	100	/	/	/	/	
计			1,209,619 170.23	883,720,670. 23	883,720,670. 23	29	574,680,900. 29	-309, 039,769.94	/	/	/	/	/	
达到计划进度原因(分具体募投项目)						无								
目可行性发生重大变化的情况说明						无								

本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换 生1: 平 先期投入金额

正券代码: 688086 正券简称: 紫晶存储 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

S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、则于云云以甲以隋优 (一)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容:

致。

证券代码: 688086 广东紫晶信息存储技术股份有限公司

2,817,077.86

2,420,479.63

			453,				291					
自主可控融 合存储项目	募集资金	广发银行梅州分 行营业部	广银创富" W款	30,080,000. 00	2020/12/22	3.05000%	2021/01 /27					
合计	-	-	-	30,080,000. 00	-	-	-					
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												

特此公告。 广东紫晶信息存储股份有限公司董事会 2021年4月30日 附表 1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:广东紫晶信息存储技术股份有限公司

2020 年度

,/1JX2	SH2	フトフ	C NY ZIEVEVII	Mr-CD1	0.0070						_	-/	
投资	已更日部变(有	如	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金額	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投人金额人 与金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投人度 (%)(4) =(2)/ (1)	项达预可用态期 目到定使状日	本年度实现的效益	是 否到 计 数益	项行性生生 可是生生 可是生生 近代
数云术写 2018 业程目)	不用		250,000,0 00.00	250,000,000. 00	250,000,000. 00	176,997,112. 01	176,997,112. 01	-73, 002,887.99	70.80	2022 年 2 月	不适用	不适用	否
品绿 存储 J切日	不用	适	314,471,0 00.00	30,000,000.0 0	30,000,000.0 0	15,659,653.0 0	15,659,653.0 0	-14, 340,347.00	52.20	月	不适用	不适用	否
息光 技术 项目	不用		131,095,9 70.23	131,095,970. 23	131,095,970. 23	14,922,179.2 5	14,922,179.2 5	-116, 173,790.98	11.38	2023 年 2 月	不适用	不适 用	否
主光融系项目	1		123,600,4 00.00	82,172,900.0 0	82,172,900.0 0	3,959,201.78	3,959,201.78	-78, 213,698.22	4.82	2023 年 2 月	不适用	不适用	否
国营心升设项	不		40,451,80 0.00	40,451,800.0 0	40,451,800.0 0	13,142,754.2 5	13,142,754.2 5	-27, 309,045.75	32.49	2022 年 2 月	不适用	不适用	否
充业 营资 目	不用	适	350,000,0 00.00	350,000,000. 00	350,000,000. 00	350,000,000. 00	350,000,000. 00	0.00	100	/	/	/	/
					883,720,670.			-309,	/	/	/	/	/
到计	-61L	#:14	170.23	23 目休意地而F	<u>[23</u>	29 T	29	039,769.94					
可行	- 化・	おり	: 番 大 恋 (大学 上的情况说即	7	T							
					况.	详见专项报告三、(二)所述内容							
置募集资金暂时补充流动资金情况					况.	无							
置募	集	资金	è进行现:	金管理,投资	§相关产品情	详见专项报告	告三、(四)所	述内容					
募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情						走							
资金			1金额及用	/成原因		无							
资金	其/	也信	 用情况			详见专项报告	告三、(八)所	述内容					

注 2: "截至期末承诺投人金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3: "本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一

. 井对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及茬帶责任。
一、监事会会议召开情况
广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称"公司"或"紫晶存储")于 2021年4月21
以邮件方式向全体监事发出会议通知,并于2021年4月29日下午15:30在公司会议室召
第二届监事会第十九次会议。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《中华人 块和国公司法》、《公司董耐及《监事会议事规则》的相关规定。
本次会议由监事会主席蓝勇民先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)由议通过(长于2020年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2020 年度工作情况,公司监事会组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票。

3、回避表决情况: 本议案所有监事无需回避表决。 4、提交职金大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

(二) 甲以通过《大丁 2020 年度财务决异依否的权条》
1.议案内容。
根据 2020 年度公司运营情况,公司编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果;
同意 3 票, 反对 0 票, 春权 0 票。
3.回避表决情况,
本议案所有监事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况。
本议案前需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容。
根据公司 2021 年整体发展与生产经营确定的目标,公司编制了《2021 年财务务预算报

根据公司 2021 年整体发展与生产经营确定的目标,公司编制了《2021 年财务务预算报告》。

2. 议案表决结果:
同意 3. 票 反对 0 票 弃权 0 票。
3. 回避表决情况:
本议案所有监事无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案的需据交股东大会审议。
(四)申订通过(关于 2020 年年度报告及摘要的议案)
1. 议案内容:
根据(公司法)、证券法)、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求,公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要。
审议并发表如下意见:
(1)(公司 2020 年年度报告)及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内管理制度的各项规定。
(2)(公司 2020 年年度报告)及摘要包含的信息公允、全面,真实地反映了公司本报告期的对表况及管皮果等项。
(3)未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
(4)收益及形实度促证,使用处理、实验的关键,以及《

(2)(公司 2020 年中度报告)及衡要包含的信息公允、全面,真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果事项。
(3)未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
(4)监事会及监事保证平度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
(4)监事会及监事保证平度报告内容的真实、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。
注细内容请见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要。
2、议案表决结果。
同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
3、回避费决情记:
本议案所有监事无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案所有监事无需回避表决。
(五)审议通过(关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1、1、以案内答:
根据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科的报上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创报上市公司监管指引第 2 号一规范运作》及相关格式指引的规定、广东紫晶信息存储股份有限公司(以下简称"紫晶存储"、"公司")编制了公司 2020 年度募集资金存货与使用情况专项报告报告第4

广东紫晶信息存储股份有限公司(以下简称"紫晶存储"、"公司")编制了公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告。 详细内容请见同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
2、以家表决结果。
同意 3票,反对 0票, 弃权 0票。
3、回避表决情况:
本议案所有简单无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过(关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》)
1、议案内容。
经过信会计师事务所(特殊普通合伙)审计、2020 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 103.776,390.16 元。经公司于 2021 年 4 月 29 日第二届董事会第二十九次决议,公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权签记日签记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司规划实施权益分派股权签记日签记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司规划实施权金分级股权签记日签记的总股本为基数分配利润。本次利润分还分案如下:公司规划全体股东每 10 股际发现金红利 18.81 (含税)、不送在股本无法行资本公积转增股本。截至 2021 年 3 月 31 日,公司总股本190,381,503 股,以此计算合计划派发现金红利 31,984,092.50 元(含税)。本年度公司股金分批(的为 30.82%。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的,公司拟维特分配金额比例不变,相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变人,将另行公告具体调整情况。
2、议客表址结果

2、议案表决结果; 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 3、回避袭决情况; 本议案所有监事无需回避表决。 4.提令股东大会表决情况; 本议案的需提令股东大会审议。 (七)审议通过(关于 2021年度监事薪酬方案的议案》 1.议案内容;

中以条间而症义权水人交单以。 (七)审证通过关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》 1. 议案内容: 进一步提高公司管理水平,充分调动监事工作的积极性和创造性,建立和完善激励约束机 制,为公司和股东创造更大效益,按照责,权,利对等原则,根据《公司章程》等制度,结合公司 经营规模率实际情况持参照行业薪酬水平,制定 2021 年度公司监事薪酬方案。 2. 议案表决结果: 同意 3. 票,反对 0. 票, 存权 0. 票。 3. 回避表决情况: 本议案所有监事无需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况: 本议案的需据是投版东大会市议。 (人)审议通过《关于会计政策变更的议案》 1. 议案内容、 根据 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发《企业会计准则第 21 号一租赁》的通知》 (财会(2018) 13 5 号),对于修订后的《企业会计准则第 21 号一租赁》的通知》 以案文字、根据 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发《企业会计准则第 21 号一租赁》的通知》 以实实在连确内外间时上市的企业会计准则第 21 号一租赁》的通知》,实施知下、要求在境内外间时上市的企业分在设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告依例企业会计准则

则编制则为"报农的企业、目 2017年1月1日起施行;共也队行企业会订准则的企业目 2021年 1月1日起施行。 根据上述有关规定,公司自 2021年1月1日起执行新租赁准则。 审议并发表如下意见: 公司根据财政部的有关规定,对部分会计政策进行变更,使公司的会计政策符合财政部、 中国证监会和上海证券交易所的相关规定,符合公司和股东的利益。同意公司根据财政部等 相关部门发布的相关规定及通知要求,对公司相关会计政策进行变更。 2. 议案表决结果: 同意3 票,反对0 票,奔权0票。 3. 回避表决情况:

同思 3 宗. 戊以 0 宗. 乔仪 0 宗。
3. 回避 表中情记:
本议案所有监事无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会市议。
(九) 审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
1. 议案内容:
根据(公司法)、(证券法)、(上市公司信息披露管理办法)以及《上海证券交易所科创板股上市规则)等规定要求,公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021 年第一 7程告》。

特此公告。 广东紫晶信息存储技术股份有限公司监事会 2021 年 4 月 30 日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2020年年度利润分配方案公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 E内容提示: 每 10 股派发现金红利 1.68 元(含税) 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分

派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额比例不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一利润分配方案内容
经立信全分计师事务所、特殊普通合伙)审计,2020 年公司实现归属于母公司所有者的净利润103,776,390.16 元。经公司于2021 年 4 月 29 日第二届董事会第二十九次审议通过,公司2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.68 元(含税),不送红股也不进行资本公积转增股本。截至 2021 年 3 月 31 日,公司总股本190,381,503 股,以此计算合计拟派发现金红利31,984,092.50 元(含税)。本年度公司是会分红化份为30.82%,如中本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的,公司拟维持分配总额比例不变。相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变动的,公司拟维持分配总额比例不变。相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变动的,公司拟维持分配总额比例不变。相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 —、公司履行时决束程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2021 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司 2020 □度利润分配方案的议案》。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2020 年年度

公司,2017 中4 月29 日召开的第二届重事会第二十九次会议申议通过《天子公司 2020 年年度 股东大会审议。
(二)独立董事意见
1、公司 2020 年度和洞分配方案充分考虑了行业整体发展实际情况、公司现阶段经营发展需要。盈利水平和资金需求等因素,同时综合考虑了股东要求和意愿,重视对社会公众股东的投资回报;
2、本次方案中的现金分红比例等事项符合证监会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)(证监发 [2012]37 号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》(公司章程)及《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》等规定。综上 发们认为、公司 2020 年年周洞泊分配方案符合相关注律法则等规范性文件的规定和要求,且审议程序合法合规,充分考虑公司现阶段的经营发展需要,不存在损害公司股东尤其是中小股东升益的情况。同时也有利于公司持续、健康、稳定发展。我们同意 2020 年年度利润分配方案,并将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(三)监事会意见
本公司于 2021 年 4 月 29 日召开第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司盈20 年年度利润分配方案充分考虑了公司管理代,现实证法就无及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情况。现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情况,将公公司盈2020 年年度利润分配方案介分意定了公司盈利,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会时设。

二、相天风险提示 (一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流 上重大影响、不会影响公司正常经营和长期发展。 (二)其他风险说明 本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。 按此小生。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会 2021 年 4 月 30 日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告

型学云 2021年4月30日