证券代码：600052　　证券简称：浙江广厦　　公告编号：2021-022

浙江广厦股份有限公司
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 21 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 21 日　　14 点 40 分

召开地点：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 21 日

至 2021 年 5 月 21 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
非累积投票议案		
1	《公司 2020 年度财务决算报告》	√
2	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	√
3	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
4	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
5	《公司 2020 年年度报告及摘要》	√
6	《关于预计 2021-2022 年度关联银行业务额度的议案》	√
7	《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案》	√
8	《关于 2021-2022 年度闲置自有资金进行投资理财的议案》	√
9	《关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	√
10	《关于制定<证券投资管理制度>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2021 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：符合《上海证券交易所股票上市规则》10.2.2 条规定，并持有上市公司股份的主体，如：浙商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司的直接或者间接控制人、浙商银行股份有限公司直接或者间接控制控制的主体等。

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) 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	600052	浙江广厦	2021/5/18

(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

符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法。人授权委托书于 2021 年 5 月 20 日（上午 9:00 到下午 3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。

六、其他事项

公司地址：浙江省杭州市上城区景昙路 9 号西子国际 A 座 14 楼

邮　编：310005

电　话：0571-87974176

传　真：0571-85125355

联 系 人：黄森翔、黄琦琦

会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

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

浙江广厦股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 21 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	《公司 2020 年度财务决算报告》			
2	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》			
3	《公司 2020 年度董事会工作报告》			
4	《公司 2020 年度监事会工作报告》			
5	《公司 2020 年年度报告及摘要》			
6	《关于预计 2021-2022 年度关联银行业务额度的议案》			
7	《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案》			
8	《关于 2021-2022 年度闲置自有资金进行投资理财的议案》			
9	《关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》			
10	《关于制定<证券投资管理制度>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。

证券代码：600052　　证券简称：浙江广厦　　公告编号：临 2021-015

浙江广厦股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

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

浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）十届三次董事会通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2021 年 4 月 28 日下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2020 年度计提减值损失及核销坏账的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于 2020 年度计提减值损失及核销坏账的公告》。

该议案经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润（归属于上市公司股东）-46,833,706.10 元，同时，鉴于报告期内公司已支付了 95,975,338.48 元（不含交易费用）进行回购，为保证公司的稳健经营，保持健康的财务状况和现金流量，同时兼顾公司的可持续发展，维护股东的长远利益，公司拟定 2020 年度不再进行现金利润分配，也不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵敏、李学尧、吴翔回避表决。

（六）审议通过了《董事会关于公司 2020 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司董事会关于公司 2020 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于预计 2021-2022 年度关联银行业务额度的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于预计 2021-2022 年度关联银行业务额度的公告》。

该议案经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案》

公司在多年的生产经营中，与银行及非银行金融机构建立了长期紧密且良好的合作关系。鉴于公司及各子公司日常经营等各项活动的需要，公司仍可能向金融机构等申请融资。

根据《公司章程》第一百二十五条规定：“单笔金额达到公司最近一期经审计（评估或验资）净资产的 10%以上的，提交公司董事会审议批准；未达上述标准的，授权董事长签署批准；单笔金额达到公司最近一期经审计（评估或验资）净资产的 50%以上的，提交公司股东大会审议批准。”

根据公司 2021 年度生产经营和对外融资计划，为进一步提高经营效率，提请对以下事项进行授权：

1、对单笔金额不超过最近一期经审计（评估或验资）净资产 50%以下（不含 50%）的，授权公司董事长在董事会权限内进行审批，并签署相关法律文书；

2、对单笔金额达到公司最近一期经审计（评估或验资）净资产的 50%以上（含 50%），且一年内累计发生额不超过 20 亿元的融资，授权公司董事长全权办理相关事宜，包括但不限于审批、签署相关法律文书等。

授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2021-2022 年度利用闲置自有资金进行投资理财的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于 2021-2022 年度利用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过了《浙江广厦股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

根据新《证券法》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的浙江广厦股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于制定＜证券投资管理制度＞的议案》

为规范公司的证券投资及相关信息披露行为，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，公司制定了《证券投资管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任赵云池先生（简历附后）为公司常务副总经理，任期至第十届董事会届满，同时，在目前公司董事会秘书空缺期间，由赵云池先生代行董事会秘书职责。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年第一季度报告》、《公司 2020 年第一季度报告正文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案涉及独立董事发表事前认可意见及独立意见的详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《浙江广厦股份有限公司独立董事对公司十届三次董事会相关议案的独立意见》、《浙江广厦股份有限公司独立董事关于公司 2020 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见》。

三、上网公告附件

1、独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

2、独立董事对公司十届三次董事会相关议案的独立意见；

3、独立董事关于公司 2020 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

附件：

赵云池先生简历

男，1979 年出生，浙江大学电子工程专业学士，上海交通大学安泰经济与管理学院全日制 MBA，获硕士学位。2002 年 9 月至 2005 年 8 月，任浙江天正信息科技有限公司市场经理。2007 年 3 月至 2017 年 2 月，先后任上海凯龙瑞项目投资咨询有限公司、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司、亦州集汇投资管理中心和杭州金投产业基金管理有限公司投资专员、资深投资经理及投资总监职位。2017 年 2 月至 2021 年 4 月为浙江小咖投资管理有限公司合伙人，此次聘任后，任公司第十届董事会董事、常务副总经理。

证券代码：600052　　证券简称：浙江广厦　　公告编号：临 2021-024

浙江广厦股份有限公司
关于变更独立财务顾问主办人的公告

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。

：

浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年实施重大资产重组（即出售浙江天都实业有限公司 100%股权，以下简称“本次重组”），聘请太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）为本次重组财务顾问。作为独立财务顾问，太平洋证券指定贺凯、谌先生、丁相堃先生为独立财务顾问项目主办人。

2021 年 4 月 28 日，公司收到太平洋证券《关于变更独立财务顾问主办人的通知函》，贺凯、谌先生、丁相堃先生因工作变更，无法继续担任本次重组独立财务顾问主办人。太平洋证券委派赵金会先生、陈萧先生（简历附件）接替担任本次重组独立财务顾问主办人，对公司本次重组进行持续督导并履行相关职责。

本次变更后，本次重组持续督导期间的主办人为赵金会先生和陈萧先生，持续督导至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

附件：

简历

陈萧，男，会计学硕士，现任职于太平洋证券股份有限公司投资银行业务委员会。曾先后主导或参与富控互动（600634）重大资产重组、华蓝集团股份公司首次公开发行股票并在创业板上市、恒润股份（603985）收购方财务顾问项目等，具有丰富的投资银行工作经验。

赵金会，男，经济学硕士，任职于太平洋证券股份有限公司投资银行业务委员会，具有注册会计师资格。曾参与豫园股份、协鑫能科等上市公司收购重组项目，华蓝集团股份公司首次公开发行股票并在创业板上市等，具有丰富的投资银行工作经验。

公司代码：600745　　公司简称：闻泰科技

闻泰科技股份有限公司
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 公司负责人张学政、主管会计工作负责人曾海成及会计机构负责人（会计主管人员）曾海成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	58,638,356,186.19	59,890,549,958.92	-2.09
归属于上市公司股东的净资产	29,852,373,713.16	29,059,595,380.92	2.73
	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	-394,833,184.76	-24,581,195.47	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	11,991,336,491.54	11,072,618,999.55	8.30
归属于上市公司股东的净利润	651,720,512.89	635,456,922.95	2.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	669,833,248.00	652,220,574.87	2.7
加权平均净资产收益率(%)	2.21	2.97	减少 0.76 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	0.57	-7.02
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.57	-7.02

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	521,578.23	
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	30,556,108.64	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-55,251,412.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-328,009.33	
所得税影响额	6,389,000.22	
合计	-18,112,735.11	

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)	155,554						
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		股东性质
				股份状态	数量	
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	153,946,037	12.36	0	质押	40,700,000	境内非国有法人
无锡国联产业投资有限公司-无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）	121,555,915	9.76	121,555,915	无	0	境内非国有法人
天津工银国际资本经营合伙企业（有限合伙）-珠海融林投资合伙企业（有限合伙）	92,420,040	7.42	92,420,040	无	0	境内非国有法人
昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	70,576,158	5.67	0	质押	35,288,100	境内非国有法人
合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	53,958,586	4.33	53,958,586	无	0	境内非国有法人
云南省康旅控股集团有限公司	46,790,355	3.76	0	质押	43,284,000	国有法人
张学政	37,000,000	2.97	0	质押	5,900,000	境内自然人
珠海格力电器股份有限公司	35,858,995	2.88	35,858,995	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	26,854,596	2.16	0	无	0	境外法人
云南省工业投资控股集团有限责任公司	26,520,000	2.13	0	质押	11,000,000	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			
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	153,946,037	人民币普通股	153,946,037			
昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	70,576,158	人民币普通股	70,576,158			
云南省康旅控股集团有限公司	46,790,355	人民币普通股	46,790,355			
张学政	37,000,000	人民币普通股	37,000,000			
香港中央结算有限公司	26,854,596	人民币普通股	26,854,596			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	26,520,000	人民币普通股	26,520,000			
西藏信托有限公司-西藏信托-云峰 5 号单一资金信托	18,400,000	人民币普通股	18,400,000			
高建荣	13,503,198	人民币普通股	13,503,198			
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	12,699,865	人民币普通股	12,699,865			
深圳金石中睿投资管理有限公司-德信盛弘（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）	9,623,545	人民币普通股	9,623,545			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司与张学政互为一致行动人； 2. 珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）与珠海格力电器股份有限公司互为一致行动人； 3. 云南省康旅控股集团有限公司与云南省工业投资控股集团有限责任公司互为一致行动人。 除上述关系外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。						
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

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
衍生金融资产	12,407,036.01	100,506,427.52	-87.66%	主要原因是安世持有的外汇衍生产品公允价值变动所致。
应收款项融资	98,547,561.12	3,858,975.61	2,453.72%	主要原因是大部分划分为应收款项融资的应收票据在年初已到期，年初数较小所致。
其他非流动资产	470,740,427.99	184,437,852.71	155.23%	主要原因是本期支付收购意向金所致。
短期借款	649,575,400.56	450,000,000.00	44.35%	主要原因是本期运营资金需求增加所致。
合同负债	305,207,339.50	130,550,083.95	133.79%	主要原因是年初大部分预收货款已结转收入，本期预收货款增加所致。
长期应付款	742,294.05	1,154,609.37	-35.71%	主要原因是需要在一年以后支付的款项有所减少所致
财务费用	-32,953,165.77	31,381,742.14	-205.01%	主要原因是本期汇兑收益增加和利息费用减少所致。
其他收益	42,394,370.53	24,776,962.06	71.10%	主要原因是本期政府补助收入增加所致。
投资收益	19,141,991.94	552,450.06	3,364.93%	主要原因是本期理财收益增加所致。
公允价值变动收益	-74,393,404.81	-50,445,383.56	不适用	主要原因是本期衍生金融工具公允价值变动所致。
信用减值损失	-988.45	205,319.39	-100.48%	主要原因是本期应收款项坏账准备转回所致。
资产处置收益	711,587.62	1,045,061.80	-31.91%	主要原因是本期固定资产处置减少所致。
营业外收入	1,836,061.63	70,050.82	2,521.04%	主要原因是本期清理核销往来款项所致。
营业外支出	2,354,080.35	13,146,033.18	-82.09%	主要原因是上期因新冠疫情、公司公益性捐款 1100 万元所致。
少数股东损益	166,189.47	59,806,877.45	-99.72%	主要原因是上期尚未完成安世控股少数股权收购所致。
收到其他与经营活动有关的现金	113,037,656.87	177,557,646.68	-36.34%	主要原因是收回公司往来款减少所致。
取得投资收益收到的现金	21,708,874.76	1,976,086.07	998.58%	主要原因是本期理财收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,021,235.48	8,261,818.48	-63.43%	主要原因是本期处置资产减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	605,392,192.85	420,784,935.26	43.87%	主要原因是本期购入资产增加所致。
投资支付的现金	136,448,842.43	251,445,231.79	-45.73%	主要原因是本期较上期购入结构性存款产品减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	83,748,000.00	258.22%	主要原因是本期支付收购意向金所致。
取得借款收到的现金	277,602,312.50	953,150,881.41	-70.88%	主要原因是本期借入的借款比上期减少所致。
偿还债务支付的现金	1,122,348,000.00	2,962,507,363.47	-62.11%	主要原因是本期偿还的借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	90,607,591.30	1,773,386.23	5,009.30%	主要原因是首次执行新租赁准则，支付租赁负债所致。

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

（1）公司公开发行可转换公司债券事项于 2021 年 1 月 5 日获得中国证监会受理，之后公司分别于 2021 年 1 月 28 日、3 月 24 日对中国证监会的反馈意见进行了回复，具体内容详见公司发布的临 2021-006、临 2021-016、临 2021-039 号公告。截至本报告期末，公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。

（2）公司于 2021 年 3 月 5 日完成了 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益授予登记工作，向 275 名激励对象授予股票期权 115.45 万份，向 65 名激励对象授予限制性股票 14.13 万股。具体内容详见公司发布的临 2021-028 号公告。

（3）2021 年 3 月 29 日，公司与欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”）签署了《关于广州得尔塔影像技术有限公司之股权购买协议》，与欧菲光及江西晶润光学有限公司（以下简称“江西晶润”）签署了《关于江西晶润光学有限公司之资产购买协议》（以下合称“《资产购买协议》”），公司拟以现金方式购买欧菲光持有的广州得尔塔影像技术有限公司（以下简称“广州得尔塔”）100%股权以及江西晶润拥有的与向境外特定客户供应摄像头相关的设备（以下简称“标的设备”）。其中广州得尔塔 100%股权交易价格以评估值为基础，经协商确定为 170,000 万元；江西晶润拥有的标的设备的交易价格以评估值为基础，经协商确定为 72,000 万元（含税）。具体内容详见公司发布的临 2021-043 号公告。

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	闻泰科技股份有限公司
法定代表人	张学政
日期	2021 年 4 月 29 日

证券代码：600745　　证券简称：闻泰科技　　公告编号：临 2021-050

闻泰科技股份有限公司
第十届董事会第三十八次会议决议公告

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

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。

（二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

同意《2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》

同意《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

同意《2020 年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2020 年度利润分配方案》

同意《2020 年度利润分配方案》。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 1.65 元（含税）。截至 2021 年 4 月 29 日，公司总股本 1,245,079,062 股，以此计算合计拟派发现金红利 205,438,045.23 元（含税）。本年度公司现金分红比例占当年归属于上市公司股东的净利润的 8.51%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续公司总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，对公司拟分配的现金总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的情况说明如下：

公司通讯业务板块从事的主要业务系通讯终端产品的研发和制造业务，半导体业务板块从事的主要业务系半导体和新型电子元器件的研发和制造业务。公司所处行业正处于蓬勃发展期，且行业技术更新较快，必须加大研发力度，保持持续创新能力。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，减少公司财务费用，结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。

公司对截至 2020 年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出等方面。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

具体内容详见公司同日发布的《2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2021-053）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2020 年年度报告》及其摘要

同意《2020 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日发布的《2020 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《独立董事 2020 年度述职报告》

同意《独立董事 2020 年度述职报告》。具体内容详见公司同日发布的《独立董事 2020 年度述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

同意《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。具体内容详见公司同日发布的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：董事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《董事会薪酬与考核委员会 2020 年度履职情况报告》

同意《董事会薪酬与考核委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：董事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《公司 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《公司 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日发布的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-056）。

表决结果：董事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内控审计机构。具体内容详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-052）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于审核公司董事和高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

同意公司 2020 年度支付现任及报告期内离任的董事和高级管理人员薪酬共计 1,039.06 万元人民币（税前），各董事、高级管理人员薪酬具体金额详见公司同日发布的《2020 年年度报告》。

本议案中关于公司董事 2020 年度薪酬的内容尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《2020 年年度内部控制评价报告》

同意《2020 年年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日发布的《2020 年年度内部控制评价报告》。

表决结果：董事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于 2021 年度担保计划的议案》

同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供最高不超过人民币 170 亿元（或等值外币）的连带责任保证担保。具体内容详见公司同日发布的《关于 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2021-054）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事 5 票同意、0 票反