证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2020-036

安徽新华传媒股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第四届董事会职工董事和第四届监事会职工代表监事的公告

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。

安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“皖新传媒”或“公司”)第三届董事会、监事会任期届满,公司积极推进董事会、监事会的换届选举工作。

根据《公司章程》等相关的规定,公司董事会由九名董事组成,其中包括一名职工董事。公司近期召开的三届九次职工代表大会选举肖晓英女士(简历附后)为公司第四届董事会职工董事。肖晓英女士将与公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的其他 8 名董事共同组成公司第四届董事会,任期与第四届董事会一致。

根据《公司章程》等相关的规定,公司监事会由五名监事组成,其中包括三名职工代表监事。公司近期召开的三届九次职工代表大会选举马常好先生、韦薇女士及束学林女士(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事。马常好先生、韦薇女士及束学林女士将与公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会一致。

特此公告。

安徽新华传媒股份有公司董事会
2020 年 10 月 22 日

附件

职工董事及职工代表监事简历

一、职工董事

肖晓英女士:1971 年 3 月出生,汉族,本科,会计师,中共党员。历任安徽新华传媒股份有限公司审计部副主任、企业管理发展部副主任。现任安徽新华传媒股份有限公司企业管理中心总经理,第三届董事会职工董事。

二、职工代表监事

1.马常好先生:1964 年 11 月出生,汉族,本科,会计师,中共党员。历任安徽新华书店图书音像发行有限公司商贸部经理、安徽新华发行(集团)控股有限公司审计部主任、安徽新华传媒股份有限公司审计部主任、安徽新华传媒股份有限公司第二届监事会职工代表监事。现任安徽新华传媒股份有限公司第三届职工代表监事。

2. 韦薇女士:1968 年 7 月出生,汉族、硕士、高级经济师、中共党员。历任安徽新华发行集团总经理办公室副主任、安徽新华教育图书发行有限公司副总经理、安徽新华发行(集团)控股有限公司党委办公室(党群工作部)主任。现任安徽新华传媒股份有限公司人力资本部总经理,第三届监事会监事。全国新闻出版行业领军人才。

3.束学林女士:1979 年 12 月出生,汉族,本科,会计师,中国注册会计师,中共党员。历任安徽新华传媒股份有限公司稽核审计中心审计副经理、审计经理。现任安徽新华传媒股份有限公司稽核审计中心副总经理(主持工作)。

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2020-037

安徽新华传媒股份有限公司 第三届董事会第五十二次(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。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会的议案投反对 / 弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况:

1. 安徽新华传媒股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第五十二次(临时)会议(简称“本次会议”)召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

2. 公司于 2020 年 10 月 19 日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

3. 公司于 2020 年 10 月 22 日上午 9:00 在合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦以通讯表决的方式召开本次会议。

4. 本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。

5. 本次会议由董事长吴文胜先生主持,公司部分监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况:

1.审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》;

根据有关规定,经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名吴文胜先生、张克文先生、邓琼先生、郑赤燕先生及袁荣俭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名胡泳先生、周峰先生及周泽将先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事发表了同意的独立审核意见。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临 2020–039)。

本议案尚需提请股东大会审议批准,以累积投票制方式选举。

2.审议通过了《公司关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》;

公司参照同行业上市公司独立董事津贴标准,并结合公司实际情况,制定公司第四届董事会独立董事发放标准为每人每年人民币 10 万元(含税),公司独立董事发表了同意的独立审核意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

3.审议通过了《公司关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2020–040)

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2020 年 10 月 22 日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2020–038

安徽新华传媒股份有限公司 第三届监事会第三十九次(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。

安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十九次(临时)会议于 2020 年 10 月 22 日上午在皖新传媒大厦 7 楼 707 室召开。本次会议于 2020 年 10 月 19 日以传真 / 直接送达 / 电子邮件的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事 5 人,实际参加表决监事 5 人(含马常好监事因公出差委托韦薇监事代为出席表决),符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席盛大文先生主持。会议以记名投票方式进行表决,审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》。

因第三届监事任期届满,公司监事会同意提名盛大文先生、范敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临 2020–039)。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议,以累积投票制方式选举。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司监事会
2020 年 10 月 22 日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2020–039

安徽新华传媒股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“皖新传媒”或“公司”)第三届董事会、监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司按照程序进行董事会、监事会的换届选举工作。 2020 年 10 月 22 日,公司召开第三届董事会第五十二次(临时)会议、第三届监事会第三十九次(临时)会议审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》《公司关于监事会换届选举的议案》,上述换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》等相关的规定,公司董事会由九名董事组成,其中包括三名独立董事及一名职工董事。经符合规定的提名人推荐、被提名人同意,经公司董事会提名委员会资格审核,董事会提名吴文胜先生、张克文先生、邓琼先生、郑赤燕先生及袁荣俭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名胡泳先生、周峰先生及周泽将先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中周泽将先生为会计专业人士(上述候选人简历详见附件一)。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,上海证券交易所已对独立董事候选人的任职资格审核无异议,公司可以履行决策程序选举独立董事。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,上述事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

根据《公司法》《公司章程》等相关的规定,公司召开的三届九次职工代表大会选举肖晓英女士为公司第四届董事会职工董事。肖晓英女士将与公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第四届董事会,任期与第四届董事会一致。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》等相关的规定,公司监事会由五名监事组成,其中包括三名职工代表监事。2020 年 10 月 22 日公司召开的第三届监事会第三十九次(临时)会议,审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》,同意提名盛大文先生及范敏女士为第四届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历详见附件二),上述事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》等相关的规定,公司三届九次职工代表大会选举马常好先生、韦薇女士及束学林女士为公司第四届监事会职工代表监事,将与公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会一致。

三、其他说明

公司董事会、监事会换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议,公司第四届董事会、监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会、监事会的正常运作,公司第四届董事会董事、监事会监事正式就任前,第三届董事会董事、监事会监事将继续履行相应职责。

特此公告。

安徽新华传媒股份有公司董事会
2020 年 10 月 22 日

附件一

董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1.吴文胜先生:1968 年 2 月出生,汉族,南京大学哲学专业本科,高级编辑,中共党员。曾任安徽新华发行集团有限公司副董事长、总经理,安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会副董事长、总经理、第三届董事会副董事长。现任安徽新华发行(集团)控股有限公司党委书记、董事长;安徽新华传媒股份有限公司党委书记、第三届董事会董事长。曾获“第六届江淮十大杰出青年”“全国新闻出版行业第三批领军人才”“中宣部文化名家暨‘四个一批’人才”等荣誉,享受国务院政府特殊津贴。

2.张克文先生:1968 年 1 月出生,汉族,本科,编审,中共党员。曾任安徽少年儿童出版社社长,时代出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总编辑,时代少儿文化发展有限公司法定代表人。现任安徽新华发行(集团)控股有限公司党委委员,安徽新华传媒股份有限公司党委副书记、第三届董事会副董事长、总经理。2002 年被评为安徽省首届省直宣口“四个一批拔尖人才”,2010 年被评为全国宣传文化系统第三批“四个一批” 人才培养工程经营管理人才,2012 年入选全国新闻出版行业领军人才,2015 年入选国务院津贴专家,2020 年荣获“第十三届韬奋出版奖”。

3.邓琼先生:1978 年 7 月出生,汉族,本科,会计师、经济师、统计师、注册税务师,中共党员。曾任淮北新华书店有限公司常务副总经理(主持工作)、淮北新华书店有限公司总经理、安徽新华传媒股份有限公司总经理助理。现任安徽新华传媒股份有限公司党委委员、副总经理,兼任安徽新华教育图书发行有限公司董事长。2013 年荣获中共安徽省委宣传部评选“安徽省宣传文化领域青年英才”称号,2017 年荣获国家新闻出版总局“全国新华书店系统先进个人”称号,2019 年荣获中宣部“宣传思想文化青年英才”称号。

4.郑赤燕先生:1963 年 11 月出生,汉族,硕士,经济师,中共党员。曾任安徽新华图书音像连锁有限公司总经理、安徽皖新供应链服务有限公司董事长。现任安徽新华传媒股份有限公司党委委员、副总经理,兼任安徽皖新供应链服务有限公司董事长。

5.袁荣俭先生:1967 年 4 月出生,汉族,硕士,中共党员。曾任成都市教育报刊社、成都市教育发展咨询中心、成都青少年科技园主任、成都市教育技术装备所所长、四川新华文轩传媒有限公司总经理、四川新华文轩连锁股份有限公司教材发行事业部四川公司副总经理。现任新华文轩出版传媒股份有限公司资本经营总监,本公司第三届董事会董事。

二、独立董事候选人

1.胡泳先生:1965 年 6 月出生,汉族,博士。现任北京大学新闻与传播学院教授,博士生导师。中国传播学会常务理事,中国新闻史学会网络传播史研究委员会学术委员兼常务理事。中国信息经济学会学术委员会委员。“信息社会 50 人论坛”成员。中国信息经济学会信息社会研究所学术委员会主席。北京大学汇丰商学院学术委员会委员。中华互联网研究年会(Chinese Internet Research Conference)指导委员会委员。世界经济论坛社交媒体全球议程理事会理事(2013–2016)。著作《众声喧哗:网络时代的个人表达与公共讨论》(2008)获第六届吴玉章人文社会科学奖优秀奖。

2.周峰先生:1961 年 7 月出生,汉族,博士。曾在丹麦 Odense 大学数学与计算机科学系做两年博士后工作,并任浙江大学信息与电子工程系副主任、教授、博导,及在华为通讯公司任资深芯片架构师。现任地平线机器人科技有限公司首席芯片架构师、副总裁,芯片设计专家。

3.周泽将先生:1983 年 11 月出生,汉族,博士,中共党员。现为安徽大学商学院会计学专业教授,博士研究生导师,安徽省高级会计师评委,入选国家百千万人才工程、全国会计领军后备人才、安徽省学术与技术带头人和青年皖江学者,获得安徽省优秀社会科学成果一等奖和二等奖、中国会计学会优秀论文二等奖等奖励,兼任国元证券股份有限公司独立董事、安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事、海螺型材科技股份有限公司独立董事。

附件二

非职工代表监事候选人简历

1.盛大文先生:1965 年 1 月出生,汉族,本科,中共党员。曾任肥西县委宣传部宣传干事、宣传文化科科长、副科级巡视员,安徽省文明办副主任科员、主任科员、副调研员,安徽省文化发展改革办公室副主任,中共安徽省委宣传部文化产业发展处正处级调研员。现任安徽新华传媒股份有限公司党委委员、第三届监事会主席。

2.范敏女士:1970 年 8 月出生,汉族,硕士,高级经济师,中共党员。曾任安徽新华发行集团党群工作部副主任、安徽新华传媒股份有限公司人力资源部主任、人力资本部总经理、安徽新华发行(集团)控股有限公司党委办公室(党群工作部)主任。现任安徽新华发行(集团)控股有限公司党建工作部主任,安徽新华传媒股份有限公司第三届监事会职工代表监事。2013 年入选安徽省第九批学术和技术带头人后备人选;2015 年入选安徽省第二批宣传文化领域拔尖人才。

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2020–040

安徽新华传媒股份有限公司 关于召开 2020 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:2020 年 11 月 10 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:2020 年 11 月 10 日 14 点 30 分

召开地点:安徽省合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦 107 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 2020 年 11 月 10 日

至 2020 年 11 月 10 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

无

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	《公司关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《公司关于董事会换届选举的议案》	应选董事(5)人
2.01	选举吴文胜先生为第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举张克文先生为第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举邓琼先生为第四届董事会非独立董事	√
2.04	选举郑赤燕先生为第四届董事会非独立董事	√
2.05	选举袁荣俭先生为第四届董事会非独立董事	√
3.00	《公司关于董事会换届选举的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	选举胡泳先生为第四届董事会独立董事	√
3.02	选举周峰先生为第四届董事会独立董事	√
3.03	选举周泽将先生为第四届董事会独立董事	√
4.00	《公司关于监事会换届选举的议案》	应选监事(2)人
4.01	选举盛大文先生为第四届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举范敏女士为第四届监事会非职工代表监事	√

备注:由于需要进行累积投票统计,议案 2.00 和议案 3.00 同为《公司关于董事会换届选举的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第五十二次(临时)会议、第三届监事会第三十九次(临时)会议审议通过,具体详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

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	601801	皖新传媒	2020/11/4

(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. 登记手续:符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

2. 登记时间:2020 年 11 月 9 日 9:00 — 17:00。

3. 登记地点:安徽省合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦 6 楼 605 室董事会办公室

六、其他事项

1. 与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

2. 会议资料详见(www.sse.com.cn)。

3. 公司联系方式

联系地址:安徽省合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦

联系电话:0551 — 62634712

联系邮箱:ir@wxm.com

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2020 年 10 月 23 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

皖新传媒第三届董事会第五十二次(临时)会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

安徽新华传媒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 11 月 10 日召开的贵公司 2020 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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《公司关于董事会换届选举的议案》	
2.01	选举吴文胜先生为第四届董事会非独立董事	
2.02	选举张克文先生为第四届董事会非独立董事	
2.03	选举邓琼先生为第四届董事会非独立董事	
2.04	选举郑赤燕先生为第四届董事会非独立董事	
2.05	选举袁荣俭先生为第四届董事会非独立董事	
3.00	《公司关于董事会换届选举的议案》	
3.01	选举胡泳先生为第四届董事会独立董事	
3.02	选举周峰先生为第四届董事会独立董事	
3.03	选举周泽将先生为第四届董事会独立董事	
4.00	《公司关于监事会换届选举的议案》	
4.01	选举盛大文先生为第四届监事会非职工代表监事	
4.02	选举范敏女士为第四届监事会非职工代表监事	

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	

公司代码:603129 公司简称:春风动力

浙江春风动力股份有限公司 2020年第三季度报告

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 公司负责人赖国贵、主管会计工作负责人郭强及会计机构负责人(会计主管人员)冯骏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	3,475,730,037.79	2,537,492,363.09	36.97
归属于上市公司股东的净资产	1,317,512,480.93	1,040,318,522.57	26.65
	年初至报告期末(1–9月)	上年初至上年报告期末(1–9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	677,646,136.20	299,534,702.09	126.23
	年初至报告期末(1–9月)	上年初至上年报告期末(1–9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,146,660,505.48	2,392,145,222.96	31.54
归属于上市公司股东的净利润	296,610,347.97	141,253,536.61	109.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	270,084,686.39	130,839,012.50	106.43
加权平均净资产收益率(%)	25.05	14.60	增加 10.45 个百分点
基本每股收益(元/股)	2.26	1.05	115.24
稀释每股收益(元/股)	2.26	1.05	115.24

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(7–9月)	年初至报告期末金额(1–9月)	说明
非流动资产处置损益	4,503.51	–2,896,654.54	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	4,104,743.60	13,578,980.21	
计入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	4,601,465.24	9,504,896.38	
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净损益			
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、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	14,320,025.11	10,547,515.19	
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入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,477.33	528,554.84	
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)	–9,550.63	–36,319.37	
所得税影响额	–3,465,754.51	–4,701,311.13	
合计	19,612,909.65	26,525,661.58	

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)	6,656

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	
春风控股集团有限公司	47,062,356	35.02	0	无	0	境内非国有法人
重庆春风投资有限公司	13,132,087	9.77	0	质押	6,320,000	境内非国有法人
杭州老板实业集团有限公司	8,564,762	6.37	0	无	0	境内非国有法人
林阿锡	4,040,643	3.01	0	无	0	境内自然人
兴业银行股份有限公司–工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	3,134,698	2.33	0	无	0	其他
浙江春风动力股份有限公司回购专用证券账户	2,602,911	1.94	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司–交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	2,009,438	1.5	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司–南方优选成长混合型证券投资基金	1,498,400	1.12	0	无	0	其他
赖翼双	1,491,979	1.11	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司–交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,361,751	1.01	0	无	0	其他

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
春风控股集团有限公司	47,062,356	人民币普通股	47,062,356
重庆春风投资有限公司	13,132,087	人民币普通股	13,132,087
杭州老板实业集团有限公司	8,564,762	人民币普通股	8,564,762
林阿锡	4,040,643	人民币普通股	4,040,643
兴业银行股份有限公司–工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	3,134,698	人民币普通股	3,134,698
浙江春风动力股份有限公司回购专用证券账户	2,602,911	人民币普通股	2,602,911
中国建设银行股份有限公司–交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	2,009,438	人民币普通股	2,009,438
中国建设银行股份有限公司–南方优选成长混合型证券投资基金	1,498,400	人民币普通股	1,498,400
赖翼双	1,491,979	人民币普通股	1,491,979
中国工商银行股份有限公司–交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,361,751	人民币普通股	1,361,751
上述股东关联关系或一致行动的说明	春风控股集团有限公司系公司控股股东,其实际控制人系公司董事长赖国贵先生;杭州老板实业集团有限公司实际控制人系公司董事任建华先生;重庆春风投资有限公司实际控制人系公司董事赖国强先生;赖国强系公司实际控制人赖国贵之弟;赖冬花、赖雪花系公司实际控制人赖国贵之姐;林阿锡、全益平系实际控制人赖国贵之姐夫;赖金法系公司实际控制人赖国贵之父;赖民杰系公司实际控制人赖国贵之子,公司董事、总经理;林志杰系赖冬花之子;除上述之外,其他股东之间的关联关系或一致行动情况未知		
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

1.资产负债表相关项目重大变动情况

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	原因
货币资金	990,754,712.00	727,067,012.62	36.27%	主要系公司销售收入增长所致
交易性金融资产	680,679,063.59	203,762,910.00	234.05%	公司购入理财产品和因锁汇导致公允价值变动所致
预付款项	49,122,201.35	30,346,466.04	61.87%	原材料采购增长
其他应收款	22,165,570.49	12,354,978.58	79.41%	代垫公务车销售上牌费、保险费
存货	645,211,240.29	428,656,920.25	50.52%	主要系公司销售收入增长所致
应付账款	921,272,848.92	622,885,596.22	47.90%	主要系公司销售收入增长所致
其他流动资产	13,753,855.93	141,728,670.83	–90.30%	本期理财产品收回所致
应交税费	71,727,031.50	14,285,855.55	402.08%	本期销售增加导致企业所得税、消费税增长所致
其他应付款	57,716,018.85	24,068,841.05	139.80%	本期供应商质量保证金增加所致
预计负债	42,375,361.62	22,719,607.55	86.51%	销售规模增长计提所致

2.利润表相关项目重大变动情况分析

项目	2020年前三季度(1–9月)	2019年前三季度(1–9月)	变动比例	原因
营业收入	3,146,660,505.48	2,392,145,222.96	31.54%	系本期国内收入增长较快所致
财务费用	8,902,200.86	–25,950,436.46	–134.30%	系本期美元汇率变动引起的汇兑损失所致
其他收益	13,671,071.08	5,394,954.53	153.40%	系政府补助增加所致
投资收益	15,092,685.99	7,036,203.00	114.50%	公司购入理财产品和因锁汇导致投资收益变动所致
公允价值变动收益	4,882,607.70	–2,580,526.00	–289.21%	因锁汇导致公允价值变动所致
资产减值损失	–3,867,620.15	–9,837,501.89	–60.68%	本期计提的存货跌价准备波动所致

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.关于股权激励的进展情况

2020 年 2 月 10 日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意取消公司《2018 年股票股权激励》中离职激励对象的激励资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的合计